

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2015-54

## 浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月11日召开的第六届董事会第十三次会议(临时)决议,公司于2015年11月27日召开2015年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

## (一)召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

3. 公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议的召开日期、时间:2015年11月27日(星期五)下午2:30召开。

网络投票时间为:2015年11月26日—2015年11月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意时间。

5. 会议地点:公司会议室(吴兴区天字路288号)

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 网络投票时间:2015年11月26日—2015年11月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

8. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

9. 股权登记日:2015年11月23日(星期一)

10. 会议届次:公司六届二十三次临时股东大会。

11. 出席对象:

(1) 2015年11月23日在册(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其有关人员。

(4)会议调整或延期:公司非公开发行股票方案的议案。

(5)发行数量

(6)募集资金用途及金额

2.《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》

3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订)的议案》

4.《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之补充协议(修订)的议案》

5.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

6.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

7.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

8.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

9.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

10.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

11.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

12.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

13.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

14.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

15.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

16.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

17.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

18.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

19.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

20.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

21.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

22.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

23.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

24.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

25.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

26.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

27.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

28.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

29.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

30.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

31.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

32.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

33.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

34.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

35.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

36.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

37.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

38.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

39.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

40.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

41.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

42.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

43.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

44.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

45.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

46.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

47.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

48.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

49.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

50.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

51.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

52.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

53.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

54.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

55.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

56.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

57.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

58.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

59.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

60.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

61.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

62.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

63.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

64.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

65.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

66.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

67.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

68.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

69.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

70.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

71.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

72.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

73.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

74.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

75.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

76.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

77.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

78.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

79.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

80.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

81.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

82.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

83.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

84.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

85.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

86.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

87.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

88.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

89.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

90.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

91.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

92.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

93.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

94.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

95.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

96.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

97.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

98.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

99.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

100.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

101.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

102.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

103.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

104.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

105.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

106.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

107.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

108.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

109.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

110.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

111.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

112.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

113.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

114.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

115.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

116.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

117.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

118.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

119.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

120.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

121.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

122.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

123.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》

124.《关于公司与特定对象签署解除非公开发行股票股份认购合同的协议的议案》