

**北矿磁材科技股份有限公司****BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.****第四届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于 2012 年 4 月 3 日发出召开第十一次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议《公司 2011 年度总经理工作报告》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

根据中勤万信会计师事务所有限公司的“（2012）中勤审字第 02055-1-19 号”标准无保留意见的《审计报告》，2011 年度归属于母公司股东的净利润为 -2,506.16 万元，加上上年末结转的未分配利润 -3,122.96 万元，累计可供股东分配的净利润为 -5,629.12 万元。不符合法定的利润分配条件，故 2011 年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、审议《公司 2011 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《公司 2011 年度独立董事津贴及董监事会会议费拟定标准》

2011 年度公司独立董事津贴税后 4 万元，董事、监事会会议费税后 1 万元。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

9、审议《公司 2012 年度日常关联交易事项》（详见公司 2012 年度日常关联交易事项公告）

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

10、审议《关于对控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》

北矿磁材（阜阳）有限公司一期工程已竣工正式投产，目前正进行二期工程，为保障其生产线建设及生产经营流动资金的需求，本公司拟在 2012 年 4 月 14 日至 2013 年 4 月 13 日期间，为其提供总额度不超过 1500 万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过 500 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度 1000 万元贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司 2012 年度提供人民币 1,000 万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（2012 年 4 月 14 日至 2013 年 4 月 13 日）。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

12、审议《关于公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

为补充公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（北矿锌业）临时资金周转需要，北矿锌业拟于 2012 年 4 月 14 日——2013 年 4 月 13 日期间向公司控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 5000 万元人民币，单笔借款金额不超过 2000 万元，每笔借

款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

13、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

为扩大生产经营规模，确保流动资金的周转使用，以满足市场需要，公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度 5,000 万元，期限为一年。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

14、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，期限一年，审计费用 35 万元。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

15、审议《公司 2011 年度内控制度自我评估报告》（公司内部控制自我评估报告及中勤万信会计师事务所出具的内部控制自我评估报告核实评价意见见上交所网站 www.sse.com.cn）

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议《公司 2011 年度社会责任报告》（内容见上交所网站 www.sse.com.cn）

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议《关于公司投资新建年产 5000 吨静电显影剂用超细四氧化三铁磁粉项目的议案》（详见公司对外投资公告）

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》（详见《公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》公告）

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日