



第五届董事会第十三次会议决议公告

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（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年9月4日发出召开第五届董事会第十三次董事会的通知，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。公司第五届董事会第十三次会议于2014年9月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关停固安生产基地的议案》（详见公司披露于上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn 及上海证券报的《关停固安生产基地公告》，公告编号：2014-038）
同意6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
二〇一四年九月九日