

**北矿磁材科技股份有限公司**

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及股东出席情况

北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会于2014年12月18日(星期四)14:30-15:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。

网络投票时间:2014年12月18日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00。

二、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	52186441
占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.14
1、出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份数(股)	52000000
占公司有表决权股份总数的比例(%)	40
2、通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数(股)	186441
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.14

三、本次会议由公司董事会召集,由董事长蒋开喜先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董、监事及董事会秘书参加了本次会议。

五、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式表决，形成决议如下：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》	52152241	99.93	13300	0.03	20900	0.04	是

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）对上述议案的表决情况如下：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》	152241	81.66	13300	7.13	20900	11.21	是

六、律师见证情况

北京市嘉润道和律师事务所律师王新锋和丁红涛现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，认为：北矿磁材 2014 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

七、上网公告附件

- 1、股东大会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日