



第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2015年11月19日上午9:00—12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年11月14日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）

公司定于2015年12月7日（星期一）14:30在北京矿冶研究总院802会议室召开2015年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的形式审议公司第五届董事会第二十五次会议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》（详细内容请参见2015年11月14日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

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
二〇一五年十一月十九日