

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-133

## 广东江粉磁材股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年12月7日上午8点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年12月3日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，其中参加现场表决的董事3人，以通讯表决的董事6人。本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于收购江门市正熙机械设备有限公司100%股权的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2015-134《关于收购江门市正熙机械设备有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备查文件：

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十二月七日