

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-025

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月18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9人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-026《关于为子公司提供委托贷款的公告》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。

二、审议通过了《关于向兴业银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》。

本公司拟向兴业银行江门分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。本次申请的贷款用于补充公司生产经营所需的流动资金。本次审议的申请授信事项在董事会审批权限内，经董事会审议通过后即可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日