



第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)于2016年3月15日发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，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。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2016年3月25日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

同意6票；反对0票；弃权0票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,774.92万元，加上以前年度未分配利润-1,487.92万元，本年度期末实际可供投资者分配的利润为2,287.00万元。报告期内，母公司实现的净利润为-352.39万元，加上上年末结转的未分配利润-9,438.41万元，累计可供股东分配的净利润为-9,790.80万元。根据《公司章程》的有关规定，结合2015年度经营与财务状况及2016年发展规划，拟定公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2015 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

九、审议通过《公司 2015 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十二、审议通过《公司关于部分固定资产报废处理的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司磁性材料主要生产业务已转移至安徽阜阳，原有部分相关设备及生产线已不再使用，并已于 2014 年对该生产线计提减值，相关固定资产原值 1,837.34 万元，累

计计提折旧 1,354.59 万元，计提减值 465.71 万元，净值 17.04 万元。根据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，申请对该批固定资产进行报废处理，并授权公司经理办公会执行相关事项。

十三、审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 (详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为保证公司正常审计业务的需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计费 40 万元。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十五、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用 20 万元。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十六、审议通过《公司 2015 年度内控制度评价报告》 (详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》 (详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶研究总院借款，累计借款总额不超过 6,000 万元人民币，单笔借款金额不超过 2,000 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十九、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，担保方式为信用。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日