
广东江粉磁材股份有限公司

2015年度董事会工作报告

一、概述

2015年，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的经营任务，坚定发展信心，着眼长远战略布局。公司在巩固原有业务的基础上，全力推动重大资产重组，培育公司新的利润增长点，同时，坚持以效益为核心，着力提升运营质量，促进规模与利润的协调发展。

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，勤勉尽责，科学决策，主要着力推进了以下几个方面的工作：

（一）优化公司董事会结构，完善公司治理

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，对董事会、监事会进行换届，并重新聘请公司高级管理人员。同时，在充分考虑各位董事工作经历、专业知识等方面，重新调整了董事会各专业委员会人员的组成。2015年，公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买深圳市帝晶光电科技有限公司100%股权，为适应本次购买资产的业务运作及法人治理要求，公司依法依规对董事会人员进行适当调整，从而进一步完善公司治理结构。

（二）保持原有业务规模稳定，优化收入结构

报告期内，公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势，不断优化磁性材料产品结构的同时，积极开拓电线电缆和电机等非磁性材料业务，并取得较好的成绩。同时，公司在2014年通过设立广东中岸控股有限公司控股了江门市江海区外经企业有限公司、江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司、江门市中岸物流中心有限公司和江门市中岸报关报检有限公司，组建一个融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业，经过了2014年到2015年的整合与发展，取得了较好的业绩和成效，从而有效降低公司磁性材料产品受下游行业影响波动加大的风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，实现主营业务多元化发展。

（三）拓展业务板块，推进公司转型升级，实现多元化发展战略，增强盈利的能

力

报告期内，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式成功收购了深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）100%股权，拓展液晶显示模组、触摸屏、触控显示一体化、LCD镀膜等业务，进入智能手机等消费电子产业链。公司将由单一的磁性材料产品供应商转变为磁性材料业务与平板显示业务并行的双主业上市公司，上市公司将实现多元化发展。同时，公司资产规模及业务规模将有较大增长，盈利能力增强，每股收益等指标得到提升。本次交易完成后，帝晶光电业绩承诺责任人承诺，帝晶光电2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于10,000万元、13,000万元和17,000万元。通过本次交易，将为公司培育新的业绩增长点，增强公司未来整体盈利能力，实现上市公司的跨越式发展，更好地回报全体股东。2015年8月19日，帝晶光电完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，其100%的股权已过户至江粉磁材名下，帝晶光电成为江粉磁材的全资子公司，并在2015年三季度纳入上市公司合并报表范围，2015年度为上市公司贡献净利润4,689.80万元。

二、2015年度公司主营业务分析

2015年，公司实现营业总收入为4,869,278,346.61元，比上年同期增长幅度为136.34%；实现归属于母公司所有者的利润为46,048,212.08元，比上年同期增长幅度为1,195.20%。2015年度公司的营业收入及利润相较于上年度大幅增加的原因主要是由于并购重组了帝晶光电，增加了显示材料及触控器件的营业收入及利润。

1、营业收入构成情况

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,869,278,346.61	100%	2,060,288,682.23	100%	0.00%
分行业					
制造业	2,451,996,269.96	50.36%	1,466,535,239.01	71.18%	-20.82%
贸易及物流服务	2,405,345,539.30	49.40%	555,642,011.02	26.97%	22.43%
其他业务收入	11,936,537.35	0.25%	38,111,432.20	1.85%	-1.60%
分产品					
永磁铁氧体	646,428,430.20	13.28%	667,145,081.85	32.38%	-19.11%
软磁铁氧体	176,095,985.60	3.62%	215,044,056.15	10.44%	-6.82%
稀土永磁	49,308,569.81	1.01%	83,523,046.86	4.05%	-3.04%
电机	81,752,965.84	1.68%	114,165,288.91	5.54%	-3.86%

电线电缆	239,939,337.76	4.93%	279,252,388.85	13.55%	-8.63%
模具及配件	35,547,128.67	0.73%	43,515,446.91	2.11%	-1.38%
显示材料及触控器件	1,171,047,433.47	24.05%	0.00	0.00%	24.05%
贸易及物流服务	2,405,345,539.30	49.40%	555,642,011.02	26.97%	22.43%
其他	51,876,418.61	1.07%	63,889,929.48	3.10%	-2.04%
其他业务收入	11,936,537.35	0.25%	38,111,432.20	1.85%	-1.60%
分地区					
国内销售	2,895,524,775.69	59.47%	1,562,019,001.31	75.82%	-16.35%
国外销售	1,613,352,736.09	33.13%	149,840,347.21	7.27%	25.86%
港澳台销售	348,464,297.48	7.16%	310,317,901.51	15.06%	-7.91%
其他业务收入	11,936,537.35	0.25%	38,111,432.20	1.85%	-1.60%

2、分产品统计的产销情况

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
永磁铁氧体	销售量	吨	36,216.66	39,142.64	-7.48%
	生产量	吨	36,292.93	41,254.4	-12.03%
	库存量	吨	7,839.1	7,762.83	0.98%
软磁铁氧体	销售量	吨	5,604.46	6,847.96	-18.16%
	生产量	吨	5,340.63	7,073.66	-24.50%
	库存量	吨	715.66	979.5	-26.94%
稀土永磁	销售量	吨	149.81	290.32	-48.40%
	生产量	吨	156.03	316.73	-50.74%
	库存量	吨	53.36	47.14	13.19%
电线电缆	销售量	吨	5,692.29	6,017.54	-5.41%
	生产量	吨	5,587.16	6,076.86	-8.06%
	库存量	吨	525.68	630.81	-16.67%
电机	销售量	台	641,124	1,139,046	-43.71%
	生产量	台	647,722	1,135,591	-42.96%
	库存量	台	26,224	19,626	33.62%
显示材料及触控器件	销售量	万片	3,827.06	0	100.00%
	生产量	万片	3,907.36	0	100.00%
	库存量	万片	292.63	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、稀土永磁销售量、生产量下降的原因为：本期上半年处置江门磁源、东方磁源股权，本期纳入合并范围销售量、生产量减少所致。

2、电机销售量、生产量下降的原因为：外销客户---德凯取消了15年所有的订单，以及部分客户需求下降，导致销售量与产量都有大量减少。

3、显示材料及触控器件的增加原因为：2015年公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购帝晶光电100%的股权，并纳入合并报表范围。帝晶光电的主营业务为显示材料及触控器件。

3、营业成本构成情况

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	营业成本	2,080,940,186.22	46.85%	1,243,142,782.95	69.53%	-22.68%
贸易及物流服务	营业成本	2,361,105,338.11	53.15%	544,719,139.94	30.47%	22.68%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
永磁铁氧体	原料及辅料	165,198,702.45	31.32%	190,138,987.46	34.92%	-3.60%
永磁铁氧体	人工成本	112,123,672.99	21.26%	108,733,341.47	19.96%	1.30%
永磁铁氧体	燃料及动力	69,367,888.48	13.15%	60,102,415.61	11.03%	2.12%
永磁铁氧体	制造费用及其他	180,784,379.90	34.27%	185,700,774.85	34.09%	0.18%
永磁铁氧体	合计	527,474,643.82	100.00%	544,675,519.39	100.00%	
软磁铁氧体	原料及辅料	47,893,649.89	34.44%	55,961,022.48	33.85%	0.59%
软磁铁氧体	人工成本	25,358,580.38	18.24%	25,733,967.94	15.56%	2.68%
软磁铁氧体	燃料及动力	23,764,577.06	17.09%	27,623,528.41	16.70%	0.39%
软磁铁氧体	制造费用及其他	42,037,267.27	30.23%	56,048,545.92	33.89%	-3.66%
软磁铁氧体	合计	139,054,074.60	100.00%	165,367,064.75	100.00%	
稀土永磁	原料及辅料	23,965,670.42	71.44%	55,189,307.34	76.66%	-5.22%
稀土永磁	人工成本	3,188,714.89	9.50%	6,247,344.23	8.68%	0.82%
稀土永磁	燃料及动力	835,357.04	2.49%	2,602,781.97	3.62%	-1.13%
稀土永磁	制造费用及其他	5,559,119.70	16.57%	7,944,934.76	11.04%	5.53%
稀土永磁	合计	33,548,862.05	100.00%	71,984,368.30	100.00%	
电线电缆	原料及辅料	219,170,302.24	94.02%	257,034,691.30	94.48%	-0.46%
电线电缆	人工成本	2,399,429.03	1.03%	4,241,882.85	1.56%	-0.53%
电线电缆	燃料及动力	4,259,795.25	1.83%	5,333,952.89	1.96%	-0.13%
电线电缆	制造费用及其他	7,262,251.59	3.12%	5,427,228.36	2.00%	1.12%
电线电缆	合计	233,091,778.11	100.00%	272,037,755.40	100.00%	
电机	原料及辅料	47,400,766.66	71.50%	78,869,767.48	82.28%	-10.78%
电机	人工成本	7,776,377.52	11.73%	9,125,427.64	9.52%	2.21%
电机	燃料及动力	1,133,640.71	1.71%	1,054,408.66	1.10%	0.61%
电机	制造费用及其他	9,983,993.65	15.06%	6,805,728.60	7.10%	7.96%
电机	合计	66,294,778.54	100.00%	95,855,332.38	100.00%	
显示材料及触控器件	原料及辅料	916,574,805.62	91.12%	0.00		
显示材料及触控器件	人工成本	56,251,358.32	5.59%	0.00		
显示材料及触控器件	燃料及动力	22,571,447.93	2.24%	0.00		

显示材料及触控器件	制造费用及其他	10,571,438.09	1.05%	0.00		
显示材料及触控器件	合计	1,005,969,049.96	100.00%	0.00		

4、报告期内合并范围变动情况

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	购买日	购买日的确定依据
深圳市帝晶光电科技有限公司	1,550,000,000.00	100.00	2015年8月31日	取得实质性控制权

注：本公司以发行股份及支付现金的方式取得帝晶科技100%股权。

2、本期处置以下子公司，并不再纳入合并范围的子公司：

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点
北京东方磁源新材料有限公司	8,576,691.66	60.00	转让	2015年6月30日
江门磁源新材料有限公司	13,597,584.29	70.00	转让	2015年3月1日

3、其他原因的合并范围变动

本公司于2015年5月20日出资设立子公司江门市江金所信息科技有限公司、2015年7月28日出资设立子公司深圳市龙元汇信科技股份有限公司、2015年8月18日出资设立子公司江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司、2015年9月1日出资设立子公司深圳市前海鼎兴信息科技有限公司，上述公司于本报告期内纳入合并报表范围。

4、其他

本公司全资子公司江门江成硬质合金模具有限公司于2015年3月13日更名为江门恩富信电子材料有限公司。

三、募集资金使用情况

1、2011年6月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元，上述募集资金投资项目已于2014年底全部实施完毕。为了提高节余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，2015年1月21日公司将公司募集资金专户余额约56,531,706元（包含利息收入及募投项目应付未

付尾款金额3,313,693.11元；因受利息收入波动影响，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金。截止2015年7月17日，公司已将上述募集资金账户中的全部的节余募集资金56,565,489.45元用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销。

2、2015年7月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1704号）文核准，公司向特定投资者非公开发行股票67,391,304股，每股发行价格为人民币5.75元，募集资金总额为人民币387,499,998.00元，扣除发行费用23,250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币364,249,998.00元。本次募集资金主要用于支付收购帝晶光电100%股权的现金对价的部分价款。截止2015年10月31日，上述募集资金已向帝晶光电的各出让方支付完毕。

四、2015年度董事会的工作情况

（一）2015年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议。诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策，依法召开定期和临时会议。各董事勤勉尽职，充分发挥专业技能和决策能力，积极维护公司和股东的合法权益，有力地保障了公司各项工作目标的顺利实现。

报告期内，公司共召开了二十三次董事会会议，历次大会的会议召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了历次董事会。

报告期内董事会的召开情况如下：

1、2015年1月21日，召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2、2015年1月29日，召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》、《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

3、2015年2月10日，召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于会

计政策变更并作相应调整的议案》、《关于新增业务会计政策的议案》、《关于转让子公司股权的议案》。

4、2015年3月9日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度财务预算计划》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。

5、2015年3月18日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

6、2015年3月20日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议〉的议案》、《关于〈广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于公司2014年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》、《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

7、2015年4月1日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》。

8、2015年4月24日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

9、2015年4月30日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立 P2P 平台公司的议案》。

10、2015年6月10日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立磁性材料电商平台暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、《股东大会议事规则（2015）》、《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》、《关于提议召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

11、2015年6月26日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外转让参股子公司股权的议案》、《关于向银行申请贷款的议案》。

12、2015年8月17日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

13、2015年8月27日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

14、2015年9月7日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。

15、2015年9月21日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》、《关于提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

16、2015年10月12日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于追加贷款担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于提议召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

17、2015年10月15日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与〈利润承诺补偿协议书〉的

议案》、《关于〈广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》、《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

18、2015年10月26日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

19、2015年10月29日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

20、2015年11月17日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》、《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司STEELMAG INTERNATIONAL增资的议案》。

21、2015年12月7日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购江门市正熙机械设备有限公司 100%股权的议案》。

22、2015年12月10日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于提议召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

23、2015年12月22日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》、《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

五、董事会召集股东大会的情况

公司董事会严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。平

等对待所有股东，保障股东依法享有的应有的权利，并充分运用网络投票等现代信息技术手段，积极为中小股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。本报告期内，公司共召开8次股东大会。

公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。

六、独立董事的履职情况

2015年度，独立董事均能利用参加董事会的机会或者其他私人时间对公司进行现场检查，与相关经营管理者进行交流，深入了解公司生产经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

报告期内，各独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，在2015年度，公司独立董事对重要及重大事项共发表了独立意见12份。

七、董事会专门委员会的履职情况

董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

战略与发展委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行

了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

报告期内，各专门委员会在履行职责时所提出的重要意见和建议，不存在异议事项。

八、公司治理及规范运作情况

（一）公司2015年度关联交易情况

公司与关联方发生的关联交易严格按照有关法律法规、《公司章程》及协议执行，确保关联交易的公允性和合理性。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）公司2015年度对外担保情况

公司对外担保均为对子公司的担保。

公司不存在逾期对外担保，没有任何对其他有关单位和个人违规担保的情况，也没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。

（三）公司内部控制体系建设情况

2015年，公司根据相关法律法规以及监管部门的要求，结合公司的实际经营运作情况，修订了《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》及《股东大会会议事规则》，进一步完善了公司的内部控制体系，提升了内部控制水平。

九、2016年度发展战略

为了进一步推进公司深化改革，公司组建集团管理平台和本部事业部管理平台，实行精兵简政，打造高效管理团队，继续推行目标管理和廉洁从业，持续改善，降低成本，提高盈利能力。另外，公司在不断地优化原有业务的产业布局和自动化生产效率的同时，充分发挥资本投资运作平台的职能，仍将持续通过对外投资、重大资产重组等方式进入具有较强盈利能力和发展前景的新兴产业，提升公司核心竞争力，实现主营业务多元化发展。

为了实现公司的转型和升级，追求股东长期利益最大化，公司未来发展战略与规划主要体现在以下三点：

1、紧紧把握资本市场发展的历史机遇，充分发挥资本投资运作平台的职能，充分利用资本市场的投资效率，计划围绕“技术驱动”的并购策略进行产业投资和产

业布局，实现产值和市值双增长；

2、为实现企业转型升级，通过平板显示业务扩产和先进制造业务的并购重组，实现企业经营规模的扩大，利润的增长，盈利增长点多元化。

3、寻找有发展潜力的企业进行直接投资或成立并购基金进行投资，以投资驱动企业成功转型和跨行业协同发展。

广东江粉磁材股份有限公司

董事会

2016年4月21日