



第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月26日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实际参会5人，董事长蒋开喜先生因公出差，委托授权董事于月光先生参与表决。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。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于修改公司章程的公告》）

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

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

2016年5月27日