



关于修改公司章程的公告

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。

鉴于北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）拟将公司名称由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”（详见公司于2016年5月18日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《北矿磁材关于拟变更公司名称的公告》公告编号2016-012），公司章程有关条款需作相应补充修改。本修改案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，修改后的《公司章程》需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。

公司拟修改的《公司章程》的具体内容如下：

原条款	拟修改
第四条 公司注册名称： 中文名称：北矿磁材科技股份有限公司 英文名称：BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文名称：北矿科技股份有限公司 英文名称：BGRIMM Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼 邮政编码：100070	第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层 邮政编码：100160

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