

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-048

**广东江粉磁材股份有限公司
第三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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月27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《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-049《关于全资子公司投资扩产的公告》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《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》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。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日