

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-064

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月24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。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-065《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的公告》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《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-066《关于公司及子公司的融资租赁业务调整融资额度的公告》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。

三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-067《关于对子公司提供担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-068《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

公司独立董事已就本议案相关事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

关于《章程修正案》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过了《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-070《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》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三十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日