

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十二次会议于2016年7月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年7月21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3人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：

一、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）刊登2016-078《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。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登2016-079《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。详情请阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登2016-080《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。详情请阅

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

关于修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经公司董事长、总经理汪南东先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任梁丽女士为公司总经理助理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于提议召开 2016 年第五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) 刊登 2016-081 《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知公告》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。

备查文件：

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日