

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-103

**广东江粉磁材股份有限公司  
第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十五次会议于2016年9月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年9月23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《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的2016-104《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告》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《关于提议召开2016年第八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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的2016-105《关于召开2016年第八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。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日