

横店集团东磁股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于二〇一六年十月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年十月二十一日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第三季度报告》及其正文；

《公司2016年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-039）同时刊登在2016年10月22日的《证券时报》上。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于收购资产暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司拟收购横店集团东磁有限公司所属的部分厂房和土地用于磁性材料产业发展，并委托中威正信（北京）资产评估有限公司对横店集团东磁有限公司所属的相关资产进行评估，并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟收购横店集团东磁有

限公司房屋建筑物及土地使用权项目资产评估报告》（中威正信评报字（2016）第 1147 号）。评估对象为横店集团东磁有限公司的单项资产，具体为非流动资产 618.47 万元（包括固定资产-房屋建筑物账面净值 439.63 万元，无形资产-土地使用权账面价值 178.84 万元），评估报告结果显示其评估价值为 1,543.70 万元，评估增值 925.23 万元，增值率 149.60%，最终收购价格以评估报告评估价值为准。

《公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-040）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 10 月 22 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于收购资产暨关联交易发表了事前认可书面意见和独立意见，《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十二日