

**广东江粉磁材股份有限公司  
第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十六次会议于 2016 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 10 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。本次会议通过了如下决议：

**议案一、审议通过了《关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2016-112《2016 年第三季度报告正文》、《2016 年第三季度报告全文》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。

**议案二、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](http://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。

**议案三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2015-113《关于选举公司副董事长的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**议案四、审议通过了《关于提议召开 2016 年第九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)）公告 2015-114《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》

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三十六次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十四日