

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-118

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十七次会议于 2016 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 10 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《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-119《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的公告》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。

议案二、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 2016-120《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。

议案三、审议通过了《关于提议召开 2016 年第十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 2016-121《关于召开 2016 年第十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三十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日