证券代码：002600　　证券简称：江粉磁材　　公告编号：2016-130

广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 2 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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

与会董事认为：公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

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《关于公开发行公司债券发行方案的议案》

公司董事会逐项审议并通过了公开发行公司债券方案的以下内容：

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，不超过公司截至 2016 年 9 月 30 日净资产额的百分之四十），具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。债券品种可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用后拟用于项目投资、偿还银行借款和补充流动资金。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权本公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

格投资者，本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请本公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十）偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）股东大会决议的有效期

本次发行的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于议案二，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-131《关于公开发行公司债券方案的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

议案二尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券各项具体事宜，保证本次发行顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行规模、发行方式、发行对象、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、是否设置回售条款和赎回条款、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜；

2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于签署所有必要的法律文件、选择并委聘涉及的各类中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件、选择债券受托管理人、签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等，在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对与本次发行公司债券的相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

4、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

上述事项经股东大会授权董事会后，由董事会授权公司董事长全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜。本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

四、审议通过了《关于为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 2016-132《关于为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。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-133《关于向银行申请综合授信额度的公告》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。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第十二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 2016-134《关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

召开 2016 年第十二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。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站