

横店集团东磁股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于二〇一六年十二月二十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年十二月二十六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，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的议案》；

根据公司“做强磁性、发展能源”的战略布局，公司计划继续加大电站建设力度，拟在东阳市六石建设 25MW 农光互补光伏电站项目。项目总投资 17,841.40 万元，其中工程投资 15,949.20 万元，土地费用及其他 1,892.2 万元。该项目投资建成后可达到年均发电量为 2,500 万 kWh，年均收入 2,185.19 万元，年均利润 613.5 万元，投资回收期（税后）8.91 年。

《公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2016-044）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 12 月 27 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目发表了独立意见，《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>。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于出售

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；

公司拟转让光伏园区房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限公司，并委托中威正信（北京）资产评估有限公司对公司相关资产进行评估，并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟转让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 1170 号）。评估对象为公司委估资产清单填列的房屋及土地使用权，具体为非流动资产账面值为 3,209.58 万元（包括房屋建筑物-房屋账面值 2,602.08 万元，无形资产-土地使用权账面价值 607.50 万元）。评估值 3,807.62 万元，评估增值 598.04 万元，增值率 18.63%，最终收购价格以评估报告评估值为准。

《公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-045）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 12 月 27 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于出售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）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于注销全资子公司和控股子公司的议案》。

根据公司经营发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海东磁磁性材料有限公司和控股子公司杭州东磁加爱科技有限公司。

《公司关于注销全资子公司和控股子公司的公告》（公告编号：2016-046）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2016 年 12 月 27 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 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

二〇一六年十二月二十七日