

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-002

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十次会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月5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《关于向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-004《关于向银行申请授信额度的公告》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。

二、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供授信担保的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-005《关于为子公司及孙公司提供授信担保的公告》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。

三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-006《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

上述议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 2017-007《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。详情请阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于提议召开 2017 年第一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 2017-008《关于召开 2017 年第一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

二〇一七年二月九日