

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-107

**广东江粉磁材股份有限公司  
第三届董事会第五十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五十次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月17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。公司董事共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《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》**

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2017-108《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

关联董事周战峰先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事对本议案发表事前认可意见及独立董事意见。

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。审议通过。

**二、审议通过了《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信的议案》**

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2017-109《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

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）披露 2017-110《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。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

本议案尚需提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

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《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2017-111《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

本议案尚需提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司的实际治理需要，对公司章程部分条款作出修订。

关于修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《章程修正案》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项（2017 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

关于修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议，股东大会通过后，原制度同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议，股东大会通过后，原制度同时废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **八、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，同时原制度废止。

关于修订后的《总经理工作细则》，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。

### **九、审议通过了《关于召开 2017 年第七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）披露 2017-112《关于召开 2017 年第七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。

#### **备查文件：**

公司第三届董事会第五十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日