

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-115

**广东江粉磁材股份有限公司  
第三届董事会第五十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五十一次会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月24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：

**审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露2017-117《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》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五十一次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日