

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-030

广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十六次会议于2018年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月24日以电话方式发出。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2017年度计提资产减值准备的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-032《关于2017年度计提资产减值准备的公告》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。

特此公告。

备查文件：

第三届董事会第五十六次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日