

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-126

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13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，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-127《关于对江粉磁材国际控股有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

二、审议通过了《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司 STEELMAG INTERNATIONAL 增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-128《关于江粉磁材国际控股有限公司对子公司 STEELMAG INTERNATIONAL 增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日