

**广东江粉磁材股份有限公司  
第三届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十五次会议于2017年5月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年5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《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。**

鉴于公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月9日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，同意本次重组停牌期满申请延期复牌，并提交股东大会审议。

**（一）本次重大资产重组的基本情况**

**1、标的资产及其控股股东、实际控制人**

本次重大资产重组拟购买领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）100%股权。领益科技主要从事消费电子产品的精密功能器件产品的研发、生产与销售。领益科技的控股股东为领胜投资（深圳）有限公司，实际控制人为曾芳勤。

**2、交易具体情况**

本次交易公司拟采取发行股份的方式购买领益科技100%股权。本次交易完成后将导致公司控制权发生变更。本次交易不涉及募集配套资金。

**3、目前进度**

公司原计划于2017年5月27日前股票恢复交易，截至目前，本次重组工作仍在进行中，由于交易双方就本次重大资产重组相关交易方案细节仍然在磋商之

中，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书，公司股票预计在 2017 年 5 月 27 日前无法恢复交易。

## **（二）预计复牌时间及工作安排**

公司拟于 5 月 25 日召开股东大会审议本次重组停牌期满申请延期复牌事项，股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 5 月 26 日开市起继续停牌不超过 3 个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，公司预计于 2017 年 8 月 26 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

## **（三）独立董事意见及独立财务顾问意见**

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司对公司重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **二、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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2017-047《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。

### **三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2017-048《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

### **四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2017-049《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》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。

**五、审议通过了《关于召开 2017 年第四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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2017-050《关于召开 2017 年第四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

二〇一七年五月十日