

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-097

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十八次会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年8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，其中参加现场表决的董事4人，以通讯表决的董事5人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-098《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告全文》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。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放及使用的专项报告》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

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《关于会计政策变更的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-099《关于会计政策变更的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

公司监事、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

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四十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日