

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2014-009

**广东江粉磁材股份有限公司  
第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十九次会议于2014年3月11日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年3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10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》。

关于《委托理财管理制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及子公司使用合计不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金办理委托理财业务。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告2014-010《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。独立董事就此议案发表了独立意见并同时刊载于巨潮资讯网。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第二届董事会第二十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会  
二〇一四年三月十一日