

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2014-072

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2014年10月13日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月7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，其中参加现场表决的董事5人，以通讯表决的董事5人。本次会议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立中岸集团有限公司的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-073《关于设立中岸集团有限公司的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

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《关于对江门市中岸报关报检有限公司增资的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-074《关于对江门市中岸报关报检有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过《关于对江门市中岸物流中心有限公司增资的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2014-075《关于对江门市中岸物流中心有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过《关于对江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司增资的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014-076《关于对江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过《关于对江门市江海区外经企业有限公司增资的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014-077《关于对江门市江海区外经企业有限公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014-078《关于向银行申请贷款的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本项议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014-079《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、审议通过《关于提议召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014-080《关于召开 2014 年第五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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

备查文件：

公司第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日