

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2014-021

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十二次会议于2014年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月19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7人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告2014-024《2013年年度报告摘要》、《2013年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司2013年年度报告全文第四节《董事会工作报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2013年

度股东大会审议。

经审计，2013 年末，归属于母公司所有者的未分配利润数为 15,816.68 万元，即，可供上市公司股东分配利润为 15,816.68 万元。

基于此，提议 2013 年度利润分配方案为：拟将 2013 年末可供上市公司股东分配的利润 15,816.68 万元，以公司总股本 31,780 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），拟分配现金红利总额为 3,178.00 万元，不送红股，不转增。现金分红后结余的未分配利润为 12,638.68 万元，结转至以后使用。

公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。

关于本项分配方案，尚需提交公司 2013 年度股东大会进行审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过了《2014 年度财务预算计划》，并将该议案提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案，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。

八、审议通过了《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案，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。

九、审议通过了《2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司 2013 年度股东大会审议。

关于本议案，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。

十、审议通过了《2014 年第一季度报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2014-025《2014 年第一季度报告正文》、《2014 年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于提议召开 2013 年年度股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告 2014-023《关于

召开 2013 年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

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三十二次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日