

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2014-049

广东江粉磁材股份有限公司 关于改聘评估机构的公告

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”或“江粉磁材”）第二届董事会第三十六次会议于2014年7月14日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于改聘评估机构的议案》，现将有关事项公告如下：

因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重组事项”），经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于聘请中介机构的议案》，决定聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）作为公司重组暨定向增发的评估机构。

沃克森就公司重组事项出具了《拟定向增发 A 股股份以购买浙江五环钛业股份有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字 [2014] 第 0115 号）。

现经审慎考虑，经本次董事会审议通过，决定改聘银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）为公司本次重组事项的评估机构，并以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，重新对标的资产进行评估并出具评估报告。

银信评估是一家专业资产评估机构，其拥有财政部及证监会颁发的《证券期货相关业务评估资格证书》，具备从事证券期货相关业务的评估资格。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会的决议并授权，公司董事会有权：根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；聘请本次交易的财务顾问、律师、审计师与评估师等中介机构。因此，本次董事会审议通过的《关于改聘评估机构的议案》合法、有效。

本次董事会审议通过后，公司将正式与银信评估签署《评估业务约定书》。
特此公告。

备查文件：

第二届董事会第三十六次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一四年七月十五日