

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名 职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

吕兆民 董事 出差 吴捷

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人江南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人 会计主管人员

伍杏媛确认：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称：江粉磁材 证券代码：002600

上市交易所：深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘：周峰 邮政编码：510600

证券事务代表：梁丽 邮政编码：510600

联系地址：广东省江门市龙湾路8号 邮政编码：510600

电话：0750-3506077 传真：0750-3506111

电子信箱：zhou_zheng@jpm.com.cn liang.li@jpm.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年

营业收入(元) 895,970,399.83 769,244,955.51 16.47% 508,770,221.45

营业利润(元) 75,885,412.41 120,014,327.85 -36.77% 73,030,749.97

利润总额(元) 78,700,880.75 122,365,641.27 -35.68% 74,555,157.71

归属于上市公司股东的净利润(元) 49,667,114.44 81,327,506.62 -38.93% 51,675,034.93

扣除非经常性损益后的净利润(元) 47,240,980.69 79,179,315.90 -40.34% 50,380,006.76

经营活动产生的现金流量净额(元) -39,057,096.41 105,843,990.40 -136.90% 64,645,982.36

2011年末 2010年末 本年末比上一年增减(%) 2009年末

资产总额(元) 1,677,899,184.42 999,694,998.36 67.85% 767,870,655.37

负债总额(元) 291,408,694.48 295,819,964.54 -1.49% 278,633,702.42

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,275,552,344.77 627,356,867.67 103.32% 436,734,187.48

总股本(股) 317,800,000.00 238,300,000.00 33.36% 190,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年

基本每股收益(元/股) 0.18 0.37 -51.35% 0.27

稀释每股收益(元/股) 0.18 0.37 -51.35% 0.27

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-028

广东江粉磁材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18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11人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事10人，董事吕兆民先生因公出差，委托董事吴捷先生代为表决。本次会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2011年度年度报告及摘要》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果：11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）公告2012-031 2011年度报告摘要、2011年度报告全文及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告全文第九节董事会工作报告。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《2011年度总经理工作报告》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告全文第十节总经理报告。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《2011年度财务预算报告》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-032 2012第一季度报告正文、2012第一季度报告全文及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

五、审议通过了《2011年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-033 2011年度利润分配方案。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《2012年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-034 2012年度财务预算计划。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议通过了《关于2011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）广东江粉磁材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、审议通过了《关于2011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）关于2011年度内部控制的自我评价报告。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

九、审议通过了《2012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2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、审议通过了《薪酬管理制度》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）薪酬管理制度。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十一、审议通过了《2012年第一季度报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-035 2012年第一季度报告正文、2012年第一季度报告全文及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十二、审议通过了《关于召开2011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）公告2012-036 关于召开2011年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十三、审议通过了《关于召开2011年度监事会第四次会议的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告全文第十节监事会工作报告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《2011年度年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规章等相关制度的规定；公司2011年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年度经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制与审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

经认真审核，监事会一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节得到了持续和严格执行。董事会出具的关于2011年度内部控制的自我评价报告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经认真审核，监事会一致认为：公司2011年度实现净利润29,444.95万元，提取10%盈余公积3,242.92万元，2011年度母公司可分配利润为29,214.31万元，加年初未分配利润8,259.48万元，较2011年增长3,166.00万元，下降38.93%。

基于此，提议2011年度利润分配预案为：每10股派发现金人民币1.00元（含税），拟分配现金红利总额3,178.00万元，现金分红后结余的未分配利润为8,005.79万元。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十七、审议通过了《2012年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-034 2012年度财务预算计划。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十八、审议通过了《2012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2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十九、审议通过了《薪酬管理制度》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）薪酬管理制度。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-037 2012年第一次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-038 2012年第二次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-039 2012年第三次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-040 2012年第四次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-041 2012年第五次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-042 2012年第六次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过了《关于召开2012年第七次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-043 2012年第七次临时股东大会通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：有表决权3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过了《关于召开2012年第八次临时股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯