

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-053

## 广东江粉磁材股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13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，公司董事共10人，实际参与表决董事10人，其中参加现场表决的董事4人，以通讯表决的董事6人，关联董事汪南东及陈炼共2人对议案一、议案二及议案四进行了回避表决。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

关于本议案内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

公司承诺将在本次董事会决议公告之日起的三个月内，不再筹划重大资产重组项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关协议的议案》。

经各方协商，各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并签订《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》、《利润补偿终止协议》、《股份认购终止协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》。

关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票回避，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东会的议案》。

关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-055《关于召开2014年第四次临时股东会的通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，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三十八次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-054

## 广东江粉磁材股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13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。

根据上述董事会决议，公司决定于2014年8月29日召开2014年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2014年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4.股权登记日：2014年8月26日

5.表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6.召开时间：现场会议召开时间为：2014年8月29日（星期五）14:00开始；网络投票时间为：2014年8月28日—8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。

7.会议出席对象：

(1)凡2014年8月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

二、股东大会审议事项

1.《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

2.《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》。

3.《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过并公告，且公司独立董事已对议案一、议案二发表了独立意见。关于上述议案的公告以及独立董事意见见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告。

上述议案1、2中的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及关联交易，公司股东汪南东先生及深圳市平安创新资本投资有限公司作为关联人回避表决上述议案1、2。

告书（草案）》。

(七)2014年6月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案。

(八)2014年6月17日，公司向中国证监会申报了本次重组的申请文件，并于2014年6月17日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(140668号)，于2014年6月24日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(140668号)，要求公司于补正通知书之日起30个工作日内提供补正材料。

(九)2014年7月31日，公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟向中国证监会撤回发行股份购买资产申请文件的议案》。公司经审慎判断，暂不能在补正通知书要求公司补正之日起10个交易日内向中国证监会提交交更求的全部补正材料，决定向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件。

二、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

关于本议案内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

公司承诺将在本次董事会决议公告之日起的三个月内，不再筹划重大资产重组项目。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》。

关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票回避，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关协议的议案》。

经各方协商，各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并签订《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》、《利润补偿终止协议》、《股份认购终止协议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东会的议案》。

关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-055《关于召开2014年第四次临时股东会的通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。

六、其他事项

1.本次会议期间半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2.本次股东大会联系人：周战峰 联系电话：0750-35060777

3506078 传真号码：0750-3506111

3.若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

公司第二届董事会第三十八次会议决议及公告。

特此通知。

令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2014年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2014年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

5.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

6.网络投票其他事项说明

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

六、其他事项

1.本次会议期间半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2.本次股东大会联系人：周战峰 联系电话：0750-35060777

3506078 传真号码：0750-3506111

3.若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

公司第二届董事会第三十八次会议决议及公告。

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

附件一：

**股东参会登记表**

姓名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持股数:	邮编:

附件二：

**广东江粉磁材股份有限公司**

**2014年第四次临时股东大会**

**授权委托书**

兹委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案内容	表决意见
1	《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	同意 反对 弃权
2	《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》	同意 反对 弃权
3	《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》	同意 反对 弃权

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-055

## 广东江粉磁材股份有限公司 公司股票复牌公告

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”）因存在可能对股价产生较大影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江粉磁材，股票代码：002600）自2014年8月11日开市起停牌，公司同时发布2014-052《重大事项停牌公告》。

2014年8月13日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及议案。

2014年8月13日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及议案。

2014年8月1