

湖南黄金股份有限公司 15湘金01”2016年付息公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

湖南黄金股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年6月24日支付2015年6月24日至2016年6月23日期间的利息4.50元/含税/只。

本次付息的债权登记日为2016年6月23日，凡在2016年6月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年6月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月24日发行的公司向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：15湘金01，债券代码：112254）至2016年6月24日将期满1年。根据《公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》和《公司公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者）》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：湖南黄金股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券（第一期）

2. 债券简称：15湘金01

3. 债券代码：112254

4. 发行价格：每张人民币100元

5. 债券期限：3年

6. 发行规模：人民币3亿元

7. 债券利率：票面利率4.50%

8. 起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2015 年6 月24 日。债券存续期间每年6月24日为该计息年度的起息日。

9. 付息日：2016年至2018年每年的6月24日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。

10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11. 担保情况：本期债券无担保

12. 信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA+，本期债券信用等级为AA+。

13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

14. 上市时间和地点：本期债券于2015年7月23日在深圳证券交易所上市交易。

15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算有限责任公司”）。

二、本次付息对象

本期债券票面利率为4.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为45.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人的实际每1,000元派发利息为36.00元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为40.50元。

下一付息期票面利率：4.50%
下一付息期起息日：2016年6月24日
三、付息债权登记日：除息日及付息日

1. 债权登记日：2016年6月23日

2. 除息日：2016年6月24日

3. 付息日：2016年6月24日

四、付息对象

本次付息对象为截止2016年6月23日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司

登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

本公司将会在本次付息日2个交易日前将本期债券的款项本息足额支付到中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息和应付利息的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

六、支付缴纳公司债券利息所需税款的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征收税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券持有者持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1. 发行人：湖南黄金股份有限公司

地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼

法定代表人：王洪波
电话：0731-82290893
邮编：410007

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼

联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：韩兴文
电话：0755-26380381
电话：0755-26387133
邮政编码：518031

八、备查文件

1. 中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016年6月20日

泰达宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金持有人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于调整泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金管理费率议案》。会议的具体安排如下：

1. 会议召开方式：通讯方式。

2. 会议议案表决起止时间：自2016年7月7日起，至2016年7月20日17:00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。

3. 会议议案表决票的寄达地点

通讯表决票将寄达至本基金管理人营销总部呼叫中心，具体地址和联系方式如下：

收件人名称：泰达宏利基金管理有限公司新思路灵活配置混合型证券投资基金持有人大会秘书处

地址：北京市宣武门大街10号胜胜中央办公大楼北翼15层泰达宏利基金管理有限公司

邮政编码：100052
联系电话：4006-988-888

二、会议审议事项

《关于调整泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金管理费率议案》（以下简称“议案”），议案内容详见附件一。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2016年7月7日，即在2016年7月7日下午交易时间结束后，在本基金登记机构——泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1. 本次以表决票票面附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(<http://www.mfcteda.com/>)下载并打印表决票。

2. 基金份额持有人应当按表决票的要求填写，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人营业执照复印件）、有权机构的批文、开户证明或授权证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或者其他有效证件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者授权委托书（以下称“授权书”），并加盖该合格境外机构投资者公章或经授权的证明文件，以及合格境外机构投资者出具的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记手续证明文件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及授权的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人营业执照复印件）、有权机构的批文、开户证明或授权证书复印件等）；合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人（在表决票上签字或盖章，并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记手续证明文件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及授权的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人营业执照、有权机构的批文、开户证明或授权证书复印件等）。

如上述任一自然人或其其他单位需将表决的表决票和所需的相关文件在2016年7月7日起，至2016年7月20日17:00止的期间内通过专人送达、快递或邮寄信件的方式送达至“一、召开会议基本情况”列明的指定地点，并请在信封上表明注明：“泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决书”。

送达时间以表决票收件人收到表决票时间为准；信件方式送达的以实际送达时间为准；快递送达的，以表决票收件人签收时间为准；以邮寄信件方式送达的，以挂号回执上注明的收件日期即为送达日期。

五、短信投票

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，自2016年7月7日起，至2016年7月20日17:00止（自基金管理人系统记录时间为准），基金管理人提供以下短信通道供投资者进行投票。基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人基金份额持有人，对机构投资者均不适用。短信投票不进行表决授权。

基金管理人通过短信平台已向获授权手机号码的个人基金份额持有人发送征集投票短信，基金份额持有人回复短信表达表决意见。短信表决意见内容至少应包括持有本人身份证号码及表决意见等项。基金份额持有人原预留手机号码内容已不再实际使用的，可通过其他方式进行投票。如对上述短信通道或短信投票方式不可操作或非基金管理人，为因素，导致上述投票短信无法收到或逾期收到，短信投票失败，基金管理人不承担责任。基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他方式进行表决。

六、表决票效力

1. 本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的计票截止日（即2016年7月20日）后两个工作日内进行计票，并予以公示；公证处对其计票过程予以公证。

2. 本次基金份额持有人所持有效基金份额享有一票表决权。

3. 表决票效力的认定规则如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供符合本公告规定，且在规定时间之内送达表决票收件人的，为有效表决票；有效表决票表决票意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、字迹模糊不清、无法辨认或意见无效判断或相互矛盾且其各部分符合公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并投“弃权”票。如表决票填写无效，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人（经有效授权的证明文件，未能提供代理人身份证明的，或未能在规定时间内送达表决票收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）如同一基金份额持有人存在包括有效纸质方式表决和其他非纸质方式有效表决的，以有效的纸质表决为准。

（5）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一天表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则以“四、表决票的填写和寄交方式”中相关规定。

（6）短信表决的效力认定

基金份额持有人通过短信表决方式投票的，需在表决短信里明确选择同意、不同意或是弃权的一种，未选、多选或选择不明的视为弃权。基金份额持有人重复提交短信表决票的，以基金管理人于表决截止之前最后一次收到的基金份额持有人所发送表决成功的短信为准，先送达的表决短信视为被撤回。

表决短信填写有效但表决短信而未提供身份证件号码、提供的身份证件号码有误或其他不符合要求的填写，均为无效表决。

七、决议生效条件

1. 本人直接或委托他人代理出具有效表决意见的基金份额持有人所持持有的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

2. 关于调整泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金管理费率议案》应当由提交有效表决票的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决票的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；

3. 本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《泰达宏利新思路灵活配置型证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代理出具表决意见的基金份额持有人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，本基金管理人可在在规定时间内同一议案重新召开泰达宏利新思路灵活配置型证券投资基金持有人大会，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权同基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以前方式授权最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。

八、大会大会相关机构

八、召集人：泰达宏利基金管理有限公司

地址：北京市宣武门大街10号胜胜中央办公大楼北翼15层

联系人：马志顺

联系电话：4006-988-888

邮政编码：100052

网址：www.mfcteda.com

表决结果

关于《调整泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金管理费》

①同意 ②反对 ③弃权

基金份额持有人/受托人签名或盖章

2016 年 月 日

说明：请逐项填写事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见。

2. 以上表决意见是持有人或其受托人就持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。

3. 表决票未填、错填、字迹无法辨认或表决票意见无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权权利，其所持份额的表决结果均计为“弃权”。

4. 本表决票于相关网站公示、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：授权委托书

兹全权委托【先生/女士/公司】单位代表人（或本人）参加投票事宜，自2016年7月1月20日00:00止以通讯方式召开泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为行使任何权利的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若不在法定时间范围内同一议案重新召开泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人姓名/名称：
受托人姓名/名称（身份证件/营业执照）：
受托人证件号码（身份证件/营业执照）：
委托人签字/盖章：

签署日期：2016年 月 日

1. 说明：签字栏中委托人为机构的应当加名称后加盖公章，个人则为本人签字。

2. 以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

3. 其他签字栏和图形处填写，凡违反合同栏目的均将视同填写错误。

4. 持有人多次授权，且能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；持有多次授权，无法区分授权次序的，视为同意其授权的机构之——为受托人。

5. 授权委托书可剪报、复印或按以上格式填写，在填写完整并签字盖章后均为有效。

江苏友利投资控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月1日在《中国证 券报》、《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《关于召开2015年度股东大会通知公告》(更新后)，本次股东大会将通过深圳证券交易所以系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票的平台。为方便公司全体行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，现按照中国证监会《关于加强社会公众股关联交易保护若干规定》(证监会[2004]119 号文)，现将召开公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2015年度股东大会

2. 股东大会召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会

3. 会议召开的方式、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：现场会议召开时间：2016年6月22日（星期三）下午14:00开始；网络投票时间：2016年6月21日、22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2016年6月22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投票进行网络投票的具体时间为2016年6月21日下午 15:00—6月22日下午15:00之间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东大会出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)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系统内通过上述系统行使表决权。

公司股东选择网络投票的，在网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日2016年6月17日（星期五）下午收市后，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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关机构。

7. 会议地点：江苏江阴市临港街道双良路15号

二、会议审议事项

1. 《公司2015年年度报告全文和摘要》；

2. 《2015年度公司董事会工作报告》；

3. 《2015年度公司监事会工作报告》；

4. 《2015年度公司财务决算和2016年度财务预算报告》；

5. 《公司2015年度利润分配预案》；

6. 《关于拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及公司内部控制审计机构的议案》；

7. 《公司控股子公司、全资子公司拟在2016年度进行日常关联交易事项的议案》；

8. 《关于对公司全资子公司江阴友利磁材科技有限公司增资的议案》；

9. 《关于对公司全资子公司江阴友利投资管理服务有限公司增资的议案》；

10、《公司<章程>修正案》；

重要说明：

以上1—10项提案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数的1/2以上通过。以上第10项提案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数的2/3以上通过。以上10项提案中的第7项提案为关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市公司行为规范》规定，关联股东在本次股东大会第7项提案表决时应当回避表决。

2. 以上议案分别经公司九届董事会二十三次会议、公司九届监事会第二十四次会议、九届董事会十六次会议审议通过，通过，详见公司于2016年4月29日、6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-14）、《九届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-19）、《九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：监2016-01）。

3. 网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 计票规则

（1）同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份通过网络投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；

（2）股东或委托他人通过相应的投票系统行使表决权的表决票，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

三、会议召集方法

（一）股东登记方法

法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，持凭证至；如委托他人出席，则还应提供授权委托书、出席人的身份证、持凭证至；

自然人股东登记时应提供本人的身份证、持凭证至；委托他人出席的，还应提供委托书、代理人身份证、持凭证至；

（二）登记地点：江阴市临港街道双良路15号

（三）登记时间：截至2016年6月21日—7月22日上午9:00—下午14:00；

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件四。

五、其他事项

1. 联系方式

联系地址：江苏江阴市临港街道双良路15号

联系人：崔益民 电子邮箱：ymcui4521@163.com

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-052

广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认传达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通知如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-053《关于向全资子公司增资补充流动资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，占参与表决董事100%的表决权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-054《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

公司独立董事已对本议案相关事项发表同意的独立意见以及独立财务顾问出具的相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
公告编号：2016-053

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-052

广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认传达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通知如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-053《关于向全资子公司增资补充流动资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，占参与表决董事100%的表决权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-054《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

公司独立董事已对本议案相关事项发表同意的独立意见以及独立财务顾问出具的相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
公告编号：2016-053

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-054

广东江粉磁材股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认传达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通知如下决议：

一、概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向社会公开发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向东莞市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）购买资产并募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为130,555,555.00股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。

本次募集资金到位前，募投项目已由公司以自有资金先行投入开展，公司拟以非公开方式置换募集资金4,992.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金4,992.38万元。上述募集资金置换未与非公开方式发行募集资金项目自实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据江粉磁材《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金项目及其募集资金使用计划如下：

本次募集资金到位之前，江粉磁材及其所属项目子公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求向银行借贷、自筹资金、以自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照募集资金使用计划予以置换。

截至2016年6月30日止，东方亮彩以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,992.38万元，具体情况如下：

经天职国际会计师事务所天职业字[2016]12638号《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》证实，东方亮彩财务管理层编制的募集资金使用计划与募集资金投资项目实际投入自筹资金投资项目的专项说明与实际使用情况相符。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）关于本次置换事项，独立董事发表意见如下：

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章的有关规定。

因此，我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目募投项目的自筹资金4,992.38万元。

（二）监事会审核核查如下：

经审核，监事会认为公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率，本次变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以募集资金4,992.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,992.38万元。

（三）关于财务顾问意见如下：

本次募集资金置换事项，为已经由公司第三届董事会第二十九次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

综上所述，国信证券对江粉磁材本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金无异议。

特此公告。

备查文件：

1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议

2. 天职业字[2016]12638号《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

3. 独立董事意见

4. 国信证券《关于广东江粉磁材股份有限公司以募集配套资金置换预先投入募集资金置换使用项目的自筹资金的核查意见》

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
公告编号：2016-055

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-055

广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体监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”）第三届监事会第十次会议于2016年6月17日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈彩女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案。

经审核，监事会认为公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率，本次变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以募集资金4,992.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,992.38万元。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

公司第三届监事会第十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十日