



BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2005 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、 会议召开及股东出席情况

北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 9 月 23 日上午 9 :00 在北京市西城区西直门外文兴街 1 号 306 会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，所代表的有表决权的股份数为 83,387,980 股，占有非流通股股份总额的 98.68%，占公司有表决权股份总额的 64.14%（全部为非流通股）。符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙传尧先生主持会议，公司部分董事、监事及相关高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

本次会议逐项审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案并形成决议：

1. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》（内容详见上海证券交易所网站）。

公司原用于“粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目”的募集资金总额为 7,547 万元，截止目前已使用 609.24 万元，剩余 6,937.76 万元将用于静电显像材料工业生产线项目，此项目总投资预计 3,484 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存于公司募集资金专用帐户。同时，公司将根据其他中试项目的具体情况，尽快、择优挑选出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。

有效票数 83,387,980 股，全部为非流通股，流通股为 0 股，同意 83,387,980 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 审议通过了《公司章程》修订说明案（内容详见上海证券交易所网站）。

有效票数 83,387,980 股，全部为非流通股，流通股为 0 股，同意 83,387,980 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

- 1． 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2． 北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
- 3． 本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

特此公告

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2005 年 9 月 23 日