

**北矿磁材科技股份有限公司****BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.**

2007 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。

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”）2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 22 日在北京市西城区西直门外文兴街 1 号北京矿冶研究总院 306 会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长蒋开喜先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 38 名，代表股份 68,723,033 股，占公司股本总额的 52.86%。其中：参加现场投票的股东、股东授权代表及委托投票代理人 6 人，代表股份 68,280,154 股，占公司股本总额的 52.52%；参加网络投票的股东 32 人，代表股份 442,879 股，占公司股本总额的 0.34%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市友邦律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议了提交议案，会议以书面记名投票表决和网络投票相结合的方式进行表决。大会审议表决结果如下：

1. 审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,539,104 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 144,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

2. 审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,539,304 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 55,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%，弃权 127,829 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19 %。

3. 审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73 %，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21 %。

4. 审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

5. 审议通过了《公司 2007 年计提资产减值损失及处理资产的议案》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

6. 审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

7. 审议通过了《独立董事 2007 年度述职报告》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21 %。

8. 审议通过了《公司 2007 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

9. 审议通过了《公司 2008 年度日常关联交易事项》

关联股东北京矿冶研究总院回避表决，参加表决的非关联方股份数为 4,267,466 股，其中：同意 4,080,637 股，占出席会议有效表决权股份总数的

95.62%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.93%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.45%。

10. 审议通过了《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21 %。

11. 审议通过了《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构的议案》

参加表决的股份数为 68,723,033 股，其中：同意 68,536,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%，弃权 147,329 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.21%。

三、律师见证情况

北矿磁材 2007 年度股东大会的召集和召开程序；召集人资格及出席本次股东大会人员的资格；本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的 2007 年度股东大会决议；
2. 北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3. 公司 2007 年度股东大会会议资料（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
二〇〇八年五月二十二日