



BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

北矿磁材科技股份有限公司董事会于 2011 年 8 月 9 日发出召开第四届董事会第七次会议的通知，以送达或电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会于 2011 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》

赞成 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、《关于调整第四届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》

公司 2011 年第一次临时股东大会选举黄程先生为公司第四届董事会独立董事，公司董事会审计委员会及提名委员会委员也相应进行调整，调整后委员组成如下：

审计委员会组成人员：

主任：黄程

成员：韩长风、刘显清

提名委员会组成人员：

主任：潘峰

成员：黄程、蒋开喜

赞成 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日