



第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下称“公司”）因紧急情况召开了董事会临时会议。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司第五届董事会于2013年6月6日以发送电子邮件及电话通知的方式向各位董事发出会议通知，于2013年6月7日以通讯表决的形式召开了第五届董事会第三次会议。公司全体董事在规定时间内提交了书面议案意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式审议通过了以下1项议案：

1、《关于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司〈关于评估报告修改的情况说明〉的议案》。

因本议案涉及公司与北京矿冶研究总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。

同意4票；反对0票；弃权0票。

根据本议案修改后的评估报告尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于中铭国际资产评估(北京)有限责任公司修改评估报告的公告》(2013-029号)及修改后的评估报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日