



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

2014 年第二次临时股东大会会议资料

600980

二〇一四年六月九日

北矿磁材科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、大会议程

二、大会须知

三、会议内容

1. 审议《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项目的议案》；
3. 审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》；
4. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》。

北矿磁材科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议程

时间：2014 年 6 月 9 日（星期一）上午 9:00-11:00

地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

主持人：董事长 蒋开喜先生

议程：

- （一） 宣布大会开始
- （二） 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
- （三） 审议本次股东大会提案
- （四） 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
- （五） 股东投票表决
- （六） 统计并宣读现场表决结果
- （七） 见证律师讲话
- （八） 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议纪录上签字
- （九） 宣布股东大会结束

北矿磁材科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。

五、大会现场以记名投票方式表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

北矿磁材科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议议案

一、关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案

根据公司整体发展战略及实际经营需要，公司拟收购安徽万朗磁塑集团有限公司（以下称“万朗磁塑”）持有的北矿磁材（阜阳）有限公司（以下称“北矿阜阳”）的全部股份。目前，公司持有北矿阜阳的60%股权，为了加强公司对北矿阜阳的管控，提高资源利用率及盈利能力，公司拟收购万朗磁塑持有的北矿阜阳40%股权，北矿阜阳将成为本公司的全资子公司。收购价格以北矿阜阳2013年12月31日的评估价值为基础，并乘以相应的股权比例确定。根据具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的编号为北方亚事评报字[2014]第01-083号《北矿磁材科技股份有限公司拟股权收购所涉及北矿磁材（阜阳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结果，截止2013年12月31日，经采用收益法评估后的北矿阜阳股东全部权益价值为4311.00万元，收购价格为评估值的40%，即1724.40万元。（详见公司披露于上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn 及上海证券报的《股权收购公告》，公告编号：2014-027）

二、关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案

公司根据整体发展战略及实际经营需要，拟以人民币 10,616 万元投资北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目。该项目的实施有利于保障公司生产经营稳定、提升公司综合盈利能力。（详见公司披露于上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn 及上海证券报的《对外投资公告》，公告编号：2014-028）

三、关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案

根据公司整体发展战略及实际经营需要，公司全资子北京北矿磁电材料有限公司（以下称“北矿磁电”）拟转让其持有的常德市耐摩特聚合材料有限公司（以下称“耐摩特公司”）的全部股份，以增加其现金流，提高资金使用效率。根据具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的编号为北方亚事

评报字[2014]第 01-116 号《北京北矿磁电材料有限公司拟转让股权所涉及的常德市耐摩特聚合材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》的评估结果，截止 2013 年 12 月 31 日，耐摩特公司的净资产价值为 576.37 万元。北矿磁电拟向耐摩特公司的控股股东湖南耐摩特工业有限公司转让其持有的耐摩特公司的 40%的股权，转让价格以评估值的 40%为基础，不低于 230.55 万元。（详见公司披露于上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn 及上海证券报的《股权转让公告》，公告编号：2014-029）

四、关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案

为满足公司对外投资及生产经营需要，确保公司资金的周转使用，公司拟向北京银行玉泉营支行申请免担保综合授信额度 7,000 万元，期限为一年。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日