



第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会于2014年6月13日发出召开第十一次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2014年6月16日召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议以现场会议结合通讯表决的形式召开。公司6位董事在规定时间内提交了表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2013年2月5日，公司董事会召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》等相关议案（详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本次会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司对本次非公开实际情况及相关事项进行认真的自查论证，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。

同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案（修订稿）〉的议案》

详细内容请参见2014年6月17日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票构成公司与北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）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。

（1）发行股票的种类和面值

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（2）发行方式和发行时间

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（3）发行数量

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（4）定价基准日和发行价格

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（5）本次发行的限售期

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（6）募集资金数额及用途

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（7）本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（8）上市地点

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（9）本次发行决议的有效期

同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

3、审议通过了《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

详细内容请参见 2014 年 6 月 17 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，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 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本次非公开发行股票的相关议案尚需提交股东大会审议，由于本次非公开发行股票募集资金拟收购的目标资产的审计和评估等工作正在进行中，因此，决定在本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行股票事宜的股东大会。待本次募集资金拟收购的目标资产的审计、评估工作完成后，公司再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并将本次非公开发行股票相关事宜提交股东大会审议。

同意 6 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

二〇一四年六月十六日