

横店集团东磁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于二〇一六年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年四月二十七日 日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》及其正文；

《公司2016年第一季度报告全文》及其正文详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-025）同时刊登在2016年4月28日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的议案》；

鉴于公司拟加大自动化装备生产的布局，以推进传统制造产业的转型升级，从而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人胡意周、刘晋合资在东阳市横店工业区设立东阳东磁自动化科技有限公司。

《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的公告》（公告编号：2016-026）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2016年4月28日的《证券时报》上。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于更换董事会专门委员会委员的议案》。

经公司 2015 年年度股东大会审议通过,公司聘任吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过起至公司第六届董事会届满为止。

现为了完善公司法人治理结构,加强董事会决策的科学性,提高决策的效率和质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会拟将提名委员会的主任委员以及战略委员会、薪酬与考核委员会二个专门委员会的委员卫龙宝先生更换为吴次芳先生。

三、备查文件

横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日