

横店集团东磁股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2019 年度合同签订金额为 46,720.00 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。2018 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 33,762.11 万元。

公司于 2019 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避了表决，关联监事厉国平回避了表决。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

根据 2018 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，2019 年度公司拟与关联方发生交易预计 46,720.00 万元（大写：肆亿陆仟柒佰贰拾万圆整），具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
	东阳市横店自来水有限公司	生产用水	市场价格	1,000.00	133.99	989.90
	浙江横店热电有限公司	产品	市场价格	1,000.00	186.92	877.89

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
采购产品、加工等	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	市场价格	850.00	105.35	821.96
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、采购	市场价格	24,000.00	3,467.35	17,526.40
	赣州市东磁稀土有限公司			600.00	24.67	368.21
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	市场价格	350.00	86.27	215.63
	东阳市横店影视城旅游营销有限公司	门票	市场价格	220.00	3.67	283.86
	浙江英洛华磁业有限公司	原材料	市场价格	1,400.00	185.62	933.44
	小计			29,420.00	4,202.84	22,017.29
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	市场价格	8,000.00	1,324.89	7,521.26
销售产品、产品加工等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售	市场价格	500.00	10.48	208.01
	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	市场价格	800.00	0.15	233.66
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	市场价格	400.00	20.08	36.66
	小计			1,700.00	30.71	478.33
提供劳务	横店集团控股有限公司	提供餐饮服务	市场价格	100.00	10.95	100.05
	小计			100.00	10.95	100.05
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	31.42	340.07
	横店文荣医院	接受劳务	市场价格	600.00	2.57	543.25
	小计			1,000.00	33.99	883.32
工程承包	浙江横店建筑工程有限公司	工程承包	市场价格	6,050.00	136.00	2,243.61
	东阳市三禾水电安装有限公司	工程承包	市场价格	450.00	59.89	518.25
	小计			6,500.00	195.89	2,761.86
	合计			46,720.00	5,799.27	33,762.11

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	2018年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
采购产品、加工等	东阳市横店自来水有限公司	采购生产用水	989.90	1,300.00	0.20	-23.85	2018年3月10日 刊登在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
	浙江横店热电有限公司	采购产品	877.89	1,200.00	0.18	-26.84	
	浙江东磁户田磁业有限公司	采购产品	821.96	800.00	0.17	2.75	
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、采购	17,526.40	17,000.00	3.61	3.10	
	赣州市东磁稀土有限公司	产品加工、采购	368.21	-	0.08	-	
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	采购产品	215.63	200.00	0.04	7.82	
	东阳市横店影视城旅游营销有限公司	购买门票	283.86	400.00	0.06	-29.04	
	浙江英洛华磁业有限公司	原材料	933.44	-	0.19	-	
	小计		22,017.29	20,900.00	4.53	5.35	
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	7,521.26	8,200.00	1.55	-8.28	
	赣州市东磁稀土有限公司	产品加工、销售	1,318.72	1,500.00	0.21	-12.09	2018年3月10日 刊登在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售	208.01	500.00	0.03	-58.40	
	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	233.66	-	0.04	-	
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	36.66	-	0.01	-	
	小计		1,797.05	2,000.00	0.29	-10.05	
提供劳务	横店集团控股有限公司	提供餐饮服务 等	100.05	100.00	0.02	0.05	2018年3月10日 刊登在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
	小计		100.05	100.00	0.02	0.05	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	2018年预计发生金额	实际发生额与同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	340.07	350.00	0.07	-2.84	2018年3月10日 刊登在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
	横店文荣医院	接受劳务	543.25	-	0.08		
	小计		883.32	350.00	0.15	152.38	
工程承包	浙江横店建筑工程有限公司	工程承包	2,243.61	5,000.00	0.46	-55.13	2018年3月10日 刊登在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)
	东阳市三禾水电安装有限公司	工程承包	518.25	1,500.00	0.11	-65.45	
	小计		2,761.86	6,500.00	0.57	-57.51	
	合计		35,080.83	38,050.00	-	-7.80	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>1、公司与主要关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与浙江英洛华磁业有限公司在本公司同一控制下合并诚基电子之前并不存在关联交易，其实际交易额 933.44 万元，均为诚基电子向其采购产品。</p> <p>3、公司对工程承包方浙江横店建筑工程有限公司、东阳市三禾水电安装有限公司预计发生金额与实际发生金额差异较大是受原计划投资项目技术和装备选型顺延至下一年投资、工程款按施工进行分期支付等影响。</p> <p>4、公司 2018 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2018 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

1、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：翁天生，注册资本人民币 525 万元，住所为浙江省东阳市横店镇康庄路 88 号，主要经营水资源开发利用，自来水生产、供应。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产

16,489.62 万元，净资产 6,443.26 万元，主营业务收入 5,070.50 万元，净利润 1,097.19 万元（未经审计）。

2、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：金庆伟，注册资本人民币 6,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 32,618.27 万元，净资产 13,279.89 万元，主营业务收入 19,857.73 万元，净利润 1,787.09 万元（未经审计）。

3、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“浙江户田”），法定代表人：小山阳介，注册资本美元 515 万元，住所为浙江东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产，包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 47,315,643.67 万元，净资产 40,544,605.71 万元，主营业务收入 35,375,164.40 万元，净利润 1,183,516.98 万元（未经审计）。

4、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：张义龙，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 25,955.31 万元，净资产 6,625.23 万元，主营业务收入 51,307.75 万元，净利润 1,217.67 万元（未经审计）。

5、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”），法定代表人：卢慧斌，注册资本人民币 1,000 万元，住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧，主营业务：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理），销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 31,806.47 万元，净资产 25,208.85 万元，主营业务收入 32,935.21 万元，净利润 5,137.90 万元（未经审计）。

6、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品批发”），法定代表人：桑小庆，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村 3 幢，主营业务：初级食用农产品、散装食品、预包装食品、日杂用品批发和零售、配送；卷烟零售、雪茄烟零售；餐饮管理；餐饮服务。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 3,614.72 万元，净资产 2,611.17 万元，主营业务收入 6,622.86 万元，净利润-202.64 万元（未经审计）。

7、东阳市横店影视城旅游营销有限公司（以下简称“影视城旅游营销”），法定代表人：朱国忠，注册资本人民币 100 万元，住所浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 5 楼 501 室，主营业务：旅游市场营销策划；旅游景点管理服务；会议组织、接待服务；展览展示服务；文化创意服务；群众文艺交流活动组织策划；体育、户外运动赛事组织；成年人非学历非证书文化艺术培训；非医疗性健康管理服务；网上销售：门票、日用品。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 1,948.21 万元，净资产 -45.25 万元，主营业务收入 118,067.86 万元，净利润 30.71 万元（未经审计）。

8、浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”），法定代表人：魏中华，注册资本人民币 10,000 万元，住所浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 67,512.21 万元，净资产 42,483.76 万元，主营业务收入 46,265.72 万元，净利润 -1,261.95 万元（未经审计）。

9、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：东阳市区域范围内经营：管道煤气。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 26,520.55 万元，净资产 8,055.59 万元，主营业务收入 42,061.10 万元，净利润 1,755.53 万元（未经审计）。

10、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复器材”），法定代表人：许晓华，注册资本人民币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 9,814.33 万元，净资产 3,072.98 万元，营业收入 17,337.18 万元（未经审计）。

11、横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”），法定代表人：徐永安，注册资本 200,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号，主营业务：投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 7,147,888.75 万元，净资产 2,421,874.51 万元，主营业务收入 5,360,869.37 万元，净利润 249,993.83 万元（未经审计）。

12、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理”），法定代表人：

张洪成，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：污水处理。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 12,849.87 万元，净资产 -26,927.07 万元，主营业务收入 3,043.25 万元，净利润 1,241.16 万元。（未经审计）。

13、横店文荣医院（以下简称“文荣医院”），法定代表人：陈志兴，注册资本人民币 200 万元，住所为东阳市横店镇迎宾大道 99 号，主营业务：医疗服务。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 59,703.50 万元，净资产 4,942.39 万元，主营业务收入 25,487.05 万元，净利润 1,346.49 万元（未经审计）。

14、浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”），法定代表人：项正军，注册资本人民币 36,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营业务：房屋建筑、建筑装饰、装璜、园林古建、设备安装、市政工程、道路桥梁和预制构件加工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 91,830.14 万元，净资产 49,903.28 万元，主营业务收入 124,896.95 万元，净利润 995.64 万元（未经审计）。

15、东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称“三禾水电”），法定代表人：胡全兵，注册资本人民币 400 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：水电安装工程、建筑机电安装工程、消防安装工程、弱电安装工程、暖通安装工程施工；非标准钢结构件的制作、安装。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 854.00 万元，净资产 598.06 万元，主营业务收入 752.85 万元，净利润 32.86 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1、自来水公司系本公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

2、横店热电系实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3、东磁户田系兄弟公司的合营企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

4、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

5、赣州东磁稀土系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

6、农副产品批发系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从

而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

7、影视城旅游营销系公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

8、英洛华磁业系控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

9、燃气公司系公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

10、英洛华康复器材系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

11、横店控股系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。

12、污水处理系控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

13、文荣医院系控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

14、建筑公司系公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

15、三禾水电系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

（1）生产用水的交易价格的确定为：向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此公司与自来水公司双方约定水费的价格按照每吨 3.4（含税）元结算。协议履行过程中，因东阳市物价部门价

格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。

(2) 公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

(3) 公司采购产品、产品加工、工程建设、水电安装承包等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

2、交易价格

数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款。

(二) 关联交易协议签署情况

1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会或股东大会批准本合同后生效。

3、协议有效期：2019年1月1日-2019年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

横店控股是一家中国特大型民营企业，经营范围涉及电子电气、医药化工、影视旅游、商贸物流、房产置业、机械、建筑建材、信息网络等，资产规模已达7,147,888.75万元（未经审计），其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必要性如下：

1、公司与自来水公司之间进行供水交易，用于公司生产及生活用水。

2、公司与横店热电之间进行的电力、蒸气等交易，系公司生产经营所需。

3、公司与东磁户田之间的采购商品，系公司生产经营所需。

4、公司与东阳东磁稀土之间的产品加工、采购或销售，系公司生产经营所需。

5、公司与赣州东磁稀土之间的产品加工、采购或销售，系公司生产经营所需。

6、公司与农副产品批发之间的商品采购、餐饮服务业务交易，系公司生产经营所需。

7、公司与影视城旅游营销之间的购买门票交易，系公司接待客人到景点观赏所需。

8、公司与英洛华磁业之间的采购产品，系公司生产经营所需。

- 9、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。
- 10、公司与英洛华康复器材之间产品销售，系公司生产经营所需。
- 11、公司与横店控股之间的餐饮、住宿服务业务，系公司生产经营所需。
- 12、公司与污水处理之间污水处理业务，系公司生产经营所需。
- 13、公司与文荣医院之间的业务往来，系公司员工体检服务所需。
- 14、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易，系公司基础建设所需。
- 15、公司与三禾水电之间的水电安装业务，系公司水电工程安装所需。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与建筑公司发生交易的 2019 年度合同签订金额或预计金额较上年同期相比增幅较大，系公司项目新增厂房建设和工程安装和零星工程投资所需。公司与东阳东磁稀土发生交易的 2019 年度合同签订金额或预计金额较上年同期相比增幅较大，主要系公司拓展客户需求增加形成的产品加工和采购。公司与燃气公司发生交易的 2019 年度合同签订金额或预计金额较大，系公司窑炉煤改气后形成的材料采购交易，为正常经营往来。公司与其他关联方实施产品销售、产品采购、产品加工、餐饮住宿服务、门票购买等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务，为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可书面意见

公司独立董事就《公司关于 2019 年度日常关联交易预计》发表事前认可意见如下：

1、公司事前就拟签订关联交易事项通知了独立董事，我们与会前收到了公司提交的公司日常关联交易预计相关材料，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方发生关联交易

的必要性。

2、公司拟审议的 2019 年日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，2019 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就《公司关于 2019 年度日常关联交易预计》发表意见如下：

1、公司与各关联方的日常关联交易符合公司 2019 年度生产经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、公司第七届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意 2019 年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项，并同意将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日