

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2015-019

广东江粉磁材股份有限公司
关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 2 月 16 日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告》。现经深圳证券交易所要求，现将该公告作补充说明如下：

公司董事对于汪南东先生提议的 2014 年年度利润分配预案的意见

在接到汪南东先生提交《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了董事汪南东先生、董事吴捷先生、董事吕兆民先生、董事伍杏媛女士、董事叶健华先生、独立董事赵华女士及拟任董事周战峰先生、拟任董事刘刚先生对该预案进行了沟通讨论，上述董事一致认为：汪南东先生提议的 2014 年度利润分配预案符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求。因此，赞成汪南东先生提议的 2014 年度利润分配预案，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

本次参与沟通讨论的董事人数占公司董事会人数 1/2 以上。

特此补充公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日