广东江粉磁材股份有限公司

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-031

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕兆民	董事	出差	吴捷

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)伍杏媛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江粉磁材
股票代码	002600
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周战峰	梁丽
联系地址	广东省江门市龙湾路8号	广东省江门市龙湾路8号
电话	0750-3506077	0750-3506078
传真	0750-3506111	0750-3506111
电子信箱	zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn	liang_li@jpmf.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	895,970,399.83	769,244,955.51	16.47%	508,770,221.45
营业利润(元)	75,885,412.41	120,014,327.85	-36.77%	73,030,749.97
利润总额(元)	78,700,880.75	122,365,641.27	-35.68%	74,554,155.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,667,114.44	81,327,506.62	-38.93%	51,675,034.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,240,980.69	79,179,315.90	-40.34%	50,380,006.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,057,096.41	105,843,990.40	-136.90%	64,645,982.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,677,989,184.42	999,694,998.36	67.85%	767,879,655.37
负债总额(元)	291,408,694.48	295,819,969.54	-1.49%	278,633,702.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,275,552,344.77	627,356,867.67	103.32%	436,734,187.48
总股本(股)	317,800,000.00	238,300,000.00	33.36%	190,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.35%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.35%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.36	-52.78%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	5.51%	15.05%	-9.54%	12.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.25%	14.66%	-9.41%	12.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.44	-127.27%	0.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	2.63	52.47%	2.29
资产负债率(%)	17.37%	29.59%	-12.22%	36.29%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-158,658.11		-633,223.97	-29,648.75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,155,974.71		3,316,293.00	969,792.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	919,648.33		0.00	770,170.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,496.59		-149,875.61	-160,481.26
所得税影响额	-306,248.07		-380,486.01	-196,220.56
少数股东权益影响额	-83,086.52		-4,516.69	-322,444.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	263,860.61
合计	2,426,133.75	-	2,148,190.72	1,295,028.17

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	34,988	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,186

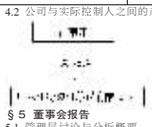
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汪南东	境内自然人	38.78%	123,258,600	123,258,600	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	40,000,000	40,000,000	0
吴捷	境内自然人	5.49%	17,456,800	17,456,800	0
吕兆民	境内自然人	3.77%	11,978,000	11,978,000	0
江门龙信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	11,522,400	11,522,400	0
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.52%	8,000,000	8,000,000	0
陈宇华	境内自然人	2.30%	7,300,000	7,300,000	0
伍杏媛	境内自然人	2.13%	6,766,200	6,766,200	0
叶健华	境内自然人	0.99%	3,153,000	3,153,000	0
莫如敬	境内自然人	0.75%	2,375,000	2,375,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
马盼盼	492,900	人民币普通股
东方汇理银行	381,200	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-铂金1号	361,700	人民币普通股
邬德平	225,200	人民币普通股
上海宏汇建设发展有限公司	213,100	人民币普通股
李媛媛	211,300	人民币普通股
叶宋平	201,000	人民币普通股
陈兆恒	199,000	人民币普通股
顾海艳	196,000	人民币普通股
顾红霞	191,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东之间并不存在关联关系,前10名股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

2011年7月,公司成功登陆A股中小板,这是公司发展历史进程上一个重大的里程碑事件,公司从此跨上一个新的台阶,为企业做大做强提供了更大的舞台。公司紧紧抓住上市以及募集资金投资建设募投项目的契机,积极把握市场需求增长的机遇,不断提高生产经营水平及核心竞争力,在巩固原有细分市场龙头企业的地位基础上,不断拓展生产产品的种类和应用范围,以及通过并购、增资扩股等方式扩大公司经营规模、优化产品结构,努力进一步提高市场占有率。

报告期内,公司基本处在满负荷生产状态。公司2011年实现营业收入89597.04万元,同比上升12672.54万元,上升16.47%。全年实现净利润4966.71万元,同比下降3166.04万元,下降38.93%。净利润同比下降的主要原因是经营成本包括原材料成本以及劳动力成本上升。

2、公司主营业务及经营情况

(1)报告期内,公司主要业务的市场以及营业成本构成无明显变化情况。

(2)报告期内,公司综合毛利率为22.46%,较上年同期下降4.0%。

(3)报告期内,公司订单的签署及执行基本同步进行,不存在产品积压的情况。

3、对公司未来发展的展望

(1)基于行业发展的良好趋势,公司将进一步拓宽磁性材料产业面和产业链,不断提升技术水平,在建设好募集资金投向项目的同时,通过上下游兼并增强市场竞争力和发展的可持续性。

(2)公司未来发展机遇和挑战:在A股中小板成功上市,获得的募集资金解决了公司产品升级和技术进步对资金需求的燃眉之急,也使公司抓住了发展高性能、低功耗产品的机遇。然而,基于客户因产品升级和部分产品转型对高性能永磁产品的迫切需求,公司更需以更快的速度将更好的产品交付客户,扩大高性能产品比重,实现更高附加值。

(3)2012年度的经营目标:2012年,公司主要资源和精力将集中到做好募集资金投向项目建设和达产工作上,以提升高性能产品比重,优化产品结构,加快培育出新的经济增长点为发展重心。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	89,597.04	69,454.07	22.48%	16.47%	22.78%	-3.98%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
永磁铁氧体	47,746.02	37,683.65	21.07%	9.45%	15.60%	-4.21%
软磁铁氧体	29,499.13	21,182.85	28.19%	2.19%	3.66%	-1.02%
稀土永磁	6,643.73	5,725.98	13.81%	216.06%	286.80%	-15.77%
电机	2,183.33	1,857.67	14.92%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	2,696.09	2,376.62	11.85%	66.62%	56.13%	5.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围发生变更,主要增加了广东顺德江顺磁材有限公司、江粉磁材(武汉)技术研发有限公司、江门创富投资管理有限公司、北京东方磁源新材料有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东江粉磁材股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-031

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕兆民	董事	出差	吴捷

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)伍杏媛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,728,958,125.67	1,677,989,184.42	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,276,467,945.71	1,275,552,344.77	0.07%
总股本(股)	317,800,000.00	317,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	4.01	0.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	219,010,415.00	178,539,240.56	22.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	915,601.30	14,944,340.30	-93.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,512,501.37	2,917,745.13	-974.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.01	-900.00%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.06	-95.00%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.06	-95.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	2.33%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06%	2.07%	-2.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-18,950.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	209,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,853.73	
所得税影响额	-39,330.52	
少数股东权益影响额	-6,324.90	
合计	152,247.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	34,172
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,864,791	人民币普通股
白永清	502,041	人民币普通股
招商证券-建行-招商证券股票星集合资产管理计划	469,231	人民币普通股
顾红霞	226,616	人民币普通股
邬德平	225,230	人民币普通股
上海宏汇建设发展有限公司	213,110	人民币普通股
李媛媛	211,281	人民币普通股
张加凤	207,224	人民币普通股
徐成武	167,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表事项

1.公司应收票据较期初增加1,173.77万元,增幅66.81%,主要是报告期内结算方式为承兑汇票增加所致。

2.公司预付款项较期初增加3,510.48万元,增幅87.83%,主要是预付设备、工程款增加所致。

3.公司应收利息较期初减少123.69万元,下降100%,主要是应收利息已经取回所致。

4.公司长期待摊费用较期初增加55.07万元,增幅36.07%,主要是办公室装修工程所致。

5.公司应付股利较期初增加527.72万元,增幅100%,主要原因是控股子公司江门安磁应支付的少数股东股利。

6.公司其他应付款较期初增加2,282.86万元,增幅55.26%,主要原因是应付设备款及工程款增加所致。

二、利润表事项

1.报告期管理费用较上年同期增加783.95万元,增幅67.44%,主要原因是:(1).研发费用增加;(2).金子公司湖南新化江新磁铁有限公司受城市规划调整,工厂停产搬迁及部分员工遣散,增加费用;(3).收购合并的公司并表,以及新设立公司(江顺)运营增加。

2.报告期财务费用较上年同期减少230.35万元,下降137.73 %,主要原因是定期存款利息收入增加,以及前期归还贷款,贷款利息减少所致。

3.报告期营业外收入较上年同期减少186.39万元,下降88.98%,主要原因是由于政府补助收入减少所致。

4.报告期营业外支出较上年同期减少7.24万元,下降68.71%,主要是固定资产处置损失减少所致。

5.报告期净利润较上年同期减少1,865.09万元,下降88.11%,主要原因是:(1).由于铁氧体磁性材料产品受家用电器、汽车行业及电子产品销售不畅影响,2012年第一季度产能利用率偏低,并且主要原材料成本较上年同期上涨15%至20%左右,致使公司铁氧体磁性材料毛利率下降;(2).公司全资子公司湖南新化江新磁铁有限公司受城市规划调整,工厂停产搬迁及部分员工遣散,增加第一季度成本费用。

三、现金流量表事项

1.报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,843.02万元,主要原因是由于产能扩张,应收账款及存货增加所致。

2.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,619.08万元,主要原因是子公司收到少数股东投资的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	汪南东、吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬、深圳市平安创新资本投资有限公司、陈宇华、高雯、范耀纪	公司控股股东、实际控制人汪南东承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东吴捷、吕兆民、江门龙信投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、黄耀祥、伍杏媛、叶健华、莫如敬、钟彩娴、黄秀芬分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2010年5月20日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东陈宇华、高雯、范耀纪分别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司全体董事、监事和高级管理人员分别承诺:在其前述承诺期限届满后的任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	报告期内,公司的董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人对各项承诺事项均严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	38,529,997.36		
业绩变动的原因说明	2012年第一季度业绩下滑原因分析: 1.由于铁氧体磁性材料产品受家用电器、汽车行业及电子产品销售不畅旺影响,2012年第一季度产能利用率偏低,并且主要原材料成本较上年同期上涨15%至20%左右,致使公司铁氧体磁性材料毛利率下降; 2.公司全资子公司湖南新化江新磁铁有限公司受城市规划调整,工厂停产搬迁及部分员工遣散,在2012年第一季度增加成本费用约350万元。 预计2012年1-6月业绩增长原因分析: 2011年1-6月份归属于母公司的净利润为38,529,997.36元,预计2012年1-6月与上年同期利润预计增长10%-30%之间。增长的主要原因是公司拟出售迎宾厂区土地、厂房预计增加公司净利润约3,500万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-028

广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人,其中出席现场会议表决董事10人,董事吕兆民先生因公务出差,委托董事吴捷先生代为表决。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-031《2011年年度报告摘要》、《2011年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告全文第九节《董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《2011年度公经理工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

公司2011年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计,2011年公司实现营业收入89,597.04万元,同比上升12,672.54万元,增长16.47%,全年实现净利润(归属于母公司所有者)4,966.71万元,同比下降3,166.04万元,下降38.93%。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《2011年度利润分配方案》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

经审计,2011年母公司实现的净利润为3,249.23万元,提取10%盈余公积324.92万元后,2011年度母公司可分配利润为2924.31万元,加年初未分配利润8,259.48万元,2011年度累积可供公司股东分配利润为11,183.79万元。

基于此,提议2011年度利润分配预案为:每10股派发现金股利1.00元(含税),拟分配现金红利总额为3,178.00万元,现金分红后结余的未分配利润为8,005.79万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《2012年度财务预算计划》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

根据公司2012年度生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2012年度财务预算计划为:预算营业收入122,260.02万元,较2011年增长36.46%;预算营业利润7,559.15万元,较2011年减少0.39%;预算净利润(归属于母公司所有者)8,045.40万元,较2011年增长61.99%。预算净利润增长主要原因是本年内转让迎宾厂区房产及土地实现的利润贡献。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

上述目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

七、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)广东江粉磁材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

九、审议通过了《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、审议通过了《薪酬管理制度》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《薪酬管理制度》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十一、审议通过了《2012年第一季度报告》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-032《2012年第一季度报告正文》、《2012年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十二、审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-030《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-029

广东江粉磁材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

1.审议通过《2011年度监事会工作报告》,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告全文第十节《监事会工作报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;公司2011年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项;在监事会提出本意见前,未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《2011年度利润分配预案》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

6.审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《2012年度财务预算计划》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议《2012年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码:002600　证券简称:江粉磁材　公告编号:2012-030

广东江粉磁材股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

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

根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称"公司")2012年4月23日召开的第二届董事会第七次会议,决定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间:2012年5月16日(星期三) 上午9:30

2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 股权登记日:2012年5月11日

5. 表决方式:现场投票

6. 会议出席对象:

(1) 凡2012年5月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1. 《2011年年度报告及摘要》。

2. 《2011年度董事会工作报告》。

3. 《2011年度监事会工作报告》。

4. 《2011年度财务决算报告》。

5. 《2011年度利润分配方案》。

6. 《2012年度财务预算计划》。

7. 《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

独立董事向股东大会作述职报告。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(在封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2012年5月14日(星期一)、2012年5月15日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼　邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2. 本次股东大会联系人:周战峰 梁丽 郭维娜

联系电话:0750-3506077 3506078 3506099 传真号码:0750-3506111

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议

2.公司第二届监事会第四次会议决议

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
2012年4月25日

附件一:

股东委会登记表

姓 名:	联系电话:
身份证号:	电子邮箱:
股东账号:	联系地址:
持 股 数:	邮 编:

附件二:

广东江粉磁材股份有限公司
2011年度股东大会
授权委托书

兹委托先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2011年度股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1	议案一《2011年年度报告及摘要》			
2	议案二《2011年度董事会工作报告》			
3	议案三《2011年度监事会工作报告》			
4	议案四《2011年度财务决算报告》			
5	议案五《2011年度利润分配方案》			
6	议案六《2012年度财务预算计划》			
7	议案七《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权,本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

附件:受托人的身份证复印件

广东江粉磁材股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1015号"文核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,每股面值1元,每股发行价格为8.00元,募集资金总额为636,000,000元,扣除发行费用36,382,530.85元,实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账,已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》(天职深QJ[2011]643号)。

二、2011年度募集资金的使用情况

(一)经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用募集资金向江门江益磁材有限公司增资的议案》,使用募集资金39,363.56万元用于向江益磁材增资,以建设实施募投项目;

(二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金15,570.48万元用于置换已预先投入募投项目自筹资金。

三、2011年度超额募集资金的使用情况

(一)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》,使用超募资金2,250万元用于对北京东方磁源新材料有限公司进行增资扩股;

(二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,使用超募资金12,100万元用于归还银行贷款。

(三)经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》,使用超募资金1,920万元用于投资设立广东顺德江顺磁材有限公司。

四、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司