

DISCLOSURE 信息披露

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2009-17

方大炭素新材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年5月11日以通讯表决方式召开，会议通知和通讯表决票以专人送达、电子邮件和传真方式发出，会议应参与表决董事9人，在规定的投票时间内投票通过通讯表决票9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下议案：

一、关于解聘方大炭素公司副总经理的议案。

由于工作变动，党鹤江先生不再担任公司副总经理职务。根据总经理提名，聘任罗文忠先生为公司副总经理。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票；

二、关于向成都蓉光炭素股份有限公司提供担保的议案

公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款1700万元，方大炭素新材料科技股份有限公司为该笔流动资金借款提供担保。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票；

三、方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）

本激励计划经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。

因闫奎兴、李富德、何忠华、陶霖、黄成仁、唐贵林六名董事属于《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。

董事会同意本议案经中国证监会监督委员会备案无异议后，提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序召集召开股东大会。

同意：3人；反对：0人；弃权：0人

四、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案

因闫奎兴、李富德、何忠华、陶霖、黄成仁、唐贵林六名董事属于《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（6）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承，终止公司股票期权激励计划。

（9）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（11）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（12）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（13）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（14）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（15）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（16）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（17）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（18）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（19）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（20）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（21）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（22）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（23）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（24）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（25）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（26）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（27）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（28）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（29）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（30）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（31）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（32）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（33）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（34）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（35）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（36）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（37）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（38）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（39）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（40）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（41）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（42）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（43）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（44）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（45）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（46）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（47）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（48）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（49）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（50）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（51）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（52）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（53）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（54）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（55）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（56）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（57）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（58）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（59）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（60）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（61）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（62）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（63）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（64）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（65）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（66）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（67）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（68）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（69）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（70）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（71）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（72）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（73）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（74）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（75）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（76）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（77）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（78）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（79）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（80）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（81）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（82）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（83）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（84）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（85）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（86）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（87）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（88）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（89）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（90）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（91）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（92）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（93）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（94）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（95）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（96）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（97）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（98）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（99）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（100）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

此议案须提交股东大会审议。

（101）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予薪酬与考核委员会行使。

（102）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（103）授权董事会在办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出辞职申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（104）授权董事会对公司股票期权计划进行审议及处理预留股票期权。

（105）授权董事会实施股票期权激励计划所需的所有其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。