

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有责任。

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，在规定的时间内收到通讯表决票**9**票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于解聘及聘任公司副总经理的议案。

由于工作变动，党得江先生不再担任公司副总经理职务。根据总经理提名，聘任罗文兵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**1700**万元。

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依据相关法律法规拟定，并提交公司董事会会议。

因闫奎兴、李富德、何志华、陶森、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券监督管理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另行召集召开股东大会。

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、何志华、陶森、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必需的全部事宜。

(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，并同意董事会将该项权利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)授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算事宜、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补偿和继承事宜，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管理以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利除外。

此项议案须经股东大会审议。

同意：**3**人；反对：**0**人；弃权：**0**人

五、方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法

因闫奎兴、李富德、何志华、陶森、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首期股票期权激励计划(草案)》受益人，已回避表决，其余三名董事参与表决。

同意：**3**人；反对：**0**人；弃权：**0**人

此项议案须经股东大会审议。

由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。

附罗文兵先生简历。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 5 月 1 1 日

附简历：
罗文兵，男，**1963**年**10**月出生，大学学历，高级经济师。曾任兰州炭素厂综合计划处副处长、兰州炭素有限公司压型二厂副厂长、兰州炭素(集团)有限责任公司综合管理部副部长、兰州海龙新材料科技股份有限公司企业管理部部长、监事、副总经理。**2007**年-**2008**年历任方大炭素科技有限公司副总经理、总经理。

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2009-18

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容摘要：

- 被担保人名称：成都蓉光炭素股份有限公司
- 本次担保金额为：**1700**万元
- 公司无逾期对外担保事宜

一、担保情况概述

为进一步提高本公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司(以下简称“成都蓉光”)的融资能力，保证该公司生产经营所需流动资金，经本公司董事会研究决定，同意为成都蓉光在上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款提供担保，担保金额为**1700**万元。

二、被担保人情况

成都蓉光炭素股份有限公司成立于**1992**年，注册资本人民币**6500**万元，营业执照注册号**5101001812493**，公司住所：成都市国家级经济技术开发区(龙泉驿区)驿都中路，法定代表人：张宗林，经营范围：生产销售炭素系列产品、化工产品(不含危险品)、经营自产产品及相关技术的进出口业务、本企业生产和科研所需的原辅材料、机械装备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发服务。本公司持有成都蓉光**35.39%**的股份。经北京五联会计师事务所有限公司审计，截止**2008**年**12**月**31**日，成都蓉光总资产**24,981**万元，负债**11,403.7**万元，净资产**13,578**万元。

三、贷款担保协议的主要内容

1、方大炭素新材料科技股份有限公司为控股子公司成都蓉光**1700**万元贷款提供担保。

2、担保方式为连带责任保证。

四、董事意见

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意为成都蓉光**1700**万元的贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为**37400**万元，占最近一期经审计净资产的**12.55%**。除本次为成都蓉光提供**1700**万元担保外，公司以前累计为成都蓉光提供担保**2500**万元，累计为成都蓉光提供担保**4200**万元。

公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供**20000**万元的担保，公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺市大伙房水泥有限责任公司提供**20000**万元担保。公司控股子公司抚顺顺源矿业有限公司为公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供**7700**万元的担保.，公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保**3500**万元。公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保**4200**万元。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五次决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、保证合同。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 5 月 1 1 日

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2009-19

方大炭素新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于**2009年5月11日**在公司办公楼二楼会议室召开。会议应出席监事**5**人，实际出席监事**5**人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、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)

同意：**5**人；反对：**0**人；弃权：**0**人

二、方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法

同意：**5**人；反对：**0**人；弃权：**0**人

会议对《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)》所确定的本次股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《方大炭素新材料科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、核心技术人員、中级职称以上人员及方大炭素等人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2 0 0 9 年 5 月 1 1 日

方大炭素新材料科技股份有限公司 首期股票期权激励计划(草案)

二零零九年五月十一日
特别提示

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、行政法规及方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”或“公司”)《公司章程》制定。

2、方大炭素本次激励计划拟授予激励对象**2190**万份股票期权，每份股票期权拥有在有效期内的可行权日为本次激励计划确定的行权价格、行权条件和行权比例赋予方大炭素普通股股票的权利。本次股权激励计划的有效期为自授权日起**60**个月。本次激励计划的股票来源为方大炭素向激励对象定向发行股票。

本激励计划向激励对象授予的股票期权涉及的标的股票总数为**2190**万股。占本次股权激励计划生效时方大炭素股本总额**63,953.89**万股的**3.424%**。其中**2090**万份期权在授权日授予激励对象，其余**100**万份股票期权预留给可能授予的激励对象。

3、首次授予的**2090**万份股票期权的行权价格为**13.92**元；预留期权的行权价格在实际授予时由董事会决定，该行权价格不低于以下两者中较高者：

- 1)期权授权情况摘要公告前一个交易日的公司标的股票收盘价；
- 2)期权授权情况摘要公告前三十个交易日公司标的股票平均收盘价。

4、在行权前发生资本公积金转增股本、派发现金或股票股利、股份拆细或缩股事宜，本激励计划所确定的股票期权数量及所涉及的标的股票总数和行权价格将做相应的调整。

5、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依本激励计划行权使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

6、本次激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、方大炭素股东大会批准。

公司审议本次激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司因实施本计划发行人民币普通股所筹集的资金用于补充公司流动资金。

释义

在本文件中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

方大炭素、公司	指	方大炭素新材料科技股份有限公司
本次股权激励计划、本激励计划	指	方大炭素新材料科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)
股票期权、期权	指	指方大炭素授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买方大炭素一定数量股份的权利
激励对象	指	指经本次激励计划获授股票期权的人员
董事会	指	指方大炭素董事会
股东大会	指	指方大炭素股东大会
高级管理人员	指	指方大炭素及其子公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的相关人员
标的股票	指	指激励对象依据本激励计划有购买的大方炭素股票
授权日	指	指股东大会向激励对象授予期权的日期
行权	指	指激励对象依据本激励计划，在确定的期间内以预先确定的价格和条件购买方大炭素股份的行为
可行权日	指	指激励对象可以行权的日期
行权价格	指	指本激励计划确定的激励对象行权时购买方大炭素股份的价格
考核办法	指	指方大炭素新材料科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法
中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	指上海证券交易所
登记结算公司	指	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	指人民币元

一、本激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全对公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员和其他核心员工的长期激励与约束机制，充分调动上述人员的工作积极性与创造性，提高公司的经营效率和市场竞争能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、行政法规及方大炭素《公司章程》，制定本激励计划。

二、激励对象的确定依据和范围

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据
激励对象的确定以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及方大炭素《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定为依据确定。

2、激励对象确定的职务依据

根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，本次激励对象为公司及子公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员及核心经营管理人员。

3、激励对象确定的考核依据
本次股权激励计划以《方大炭素新材料科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》作为考核依据。

(二)激励对象的范围

激励对象的范围为：

- 1、公司及子公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员；
 - 2、公司及子公司中层管理人员、中级职称以上人员；
 - 3、公司及子公司的营销骨干、技术骨干和管理骨干；
 - 4、公司及子公司近三年曾被被评为“方大炭素”的人员；
 - 5、对公司发展做出突出贡献的其他人员。
- 所有激励对象除参加本次股权激励计划外，均未同时参与其他任何上市公司的股权激励计划。

三、本激励计划的标的股票来源、种类和数量

(一)本激励计划的股票来源、种类
本激励计划的股票来源为方大炭素向激励对象定向发行股票，股票种类为人民币A股普通股。

(二)激励计划拟授予的股票数量

本激励计划拟授予的股票期权数量为**2190**万份，涉及的标的股票数量为**2190**万股，标的股票占当前方大炭素股本总额的**3.424%**。

(三)预留股票期权数量

在本次股权激励计划有效期内，追加授予期权的激励对象及授予数量由董事会自首次授权日起**12**个月内确定(如追加授予期权的激励对象是公司董事或高级管理人员的，则需经公司董事会审核批准)，董事会或股东大会将在该等激励对象确认后，按照本激励计划将预留股票期权授予预留激励对象，授予时需经监事会核实名单，并在二个交易日内进行公告。同时，公司需聘请律师对该等激励对象的资格和获授是否符合本激励计划出具专业意见。

如自首次授权日起**12**个月内没有符合激励条件的预留激励对象，或者向预留激励对象授予的股票总数没有达到**100**万份，则剩余部分的预留期权自动注销。

四、激励对象的股票期权分配情况

本次授予激励对象的股票期权总数为**2190**万份，具体分配情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	持有公司股 份数(万 股)	获授的股 票期权数 (万份)	股票期权占授 予股票期权总 量的比例(%)	标的股票占授 予时方大炭素 总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员							
闫奎兴	男	47	董事长		25	1.142	0.039
李富德	男	54	副董事长	0.06	20	0.913	0.031
何志华	男	45	董事	1.8	20	0.913	0.031
陶森	男	54	董事		20	0.913	0.031
黄成仁	男	45	董事		20	0.913	0.031
唐贵林	男	42	董事		20	0.913	0.031
舒文君	女	44	总经理		15	0.685	0.023
张天军	男	48	财务总监		15	0.685	0.023
陈立勋	男	44	副总经理		15	0.685	0.023
张天军	男	45	副总经理		15	0.685	0.023
王志存	男	43	副总经理		15	0.685	0.023
朱生存	男	43	副总经理		15	0.685	0.023
罗文兵	男	46	副总经理		15	0.685	0.023
马杰	男	35	董事会秘书		12	0.548	0.019
董事、高级管理人员小计				1.86	242	11.050	0.378
二、其他核心经营管理者、业务人员							
其他核心经营管理人员368人小计					1848	84.384	2.890
三、预留期权数量					100	4.566	0.156
本次股权激励计划合计					2190	100	3.424

说明：

1、公司需聘请律师对首次授予期权的激励对象的资格和获授是否符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及本激励计划的制定出具专业意见，监事会对上述人员进行核查；

2、任一激励对象获授予股票期权所涉及到的股票总数不超过公司总股本的**1%**。

3、无持股**5%**以上的主要股东或实际控制人参与本次股权激励计划；无持股**5%**以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系亲属参与本次股权激励计划。

4、本次激励对象共**382**人，为方大炭素薪酬与考核委员会根据公司情况确定的在公司及子公司任职并担任公司及子公司重要岗位的经营管理人员及业务、技术骨干。

5、董事会应在自首次授权日起**12**个月内确定(如追加授予期权的激励对象是公司董事或高级管理人员的，则需经公司董事会或股东大会审核确定)追加授予期权的激励对象及授予数量。公司需聘请律师对该等激励对象的资格和获授是否符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及本激励计划出具专业意见，监事会需对该等激励对象进行核查。

6、如自首次授权日起**12**个月内没有符合激励条件的预留激励对象，或者向预留激励对象授予的期权总数没有达到**100**万份，则剩余部分的预留期权自动注销。

五、本激励计划的重要时间和时期

1、有效期

股票期权激励的有效期为自股票期权授权日起的**60**个月。

2、授权日

激励对象在本激励计划经中国证监会备案且中国证监会无异议、方大炭素股东大会批准后的**30**日内由董事会确定。

预留期权自首次授权日起**12**个月内由董事会决定一次授出。

授权日不为下列期间：

1)定期报告公布前**30**日；

2)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后**2**个交易日；

3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至该事项公告后**2**交易日。

自公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起**30**日内，公司应该按相关规定召开董事会对已明确的激励对象进行授权，并完成登记、公告等后续程序。

3、可行权日

1)股票期权激励部分，在股票期权授权日**12**个月后方可行权，追加授予期权的激励对象在授予期权**12**个月后方可行权。
2)可行权日为方大炭素定期报告公布后第**2**个交易日至下一次定期报告公布前**30**个交易日内的所有交易日，但不得在下列期间内行权：
(1)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后**2**个交易日；
(2)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后**2**个交易日。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出但尚未行权的股票期权不得行权。

(二)标的股票的禁售期

1、本激励计划的激励对象转让其持有的标的股票，应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及方大炭素《公司章程》的规定；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，每年转让其持有的公司股票不得超过其所持有的公司股票总数的**25%**；在离职后六个月内不得转让其所持有的公司股票；不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

六、股票期权的行权价格及其确定方法

1、行权价格

1)首次授予的**2090**万份股票期权的行权价格为**13.92**元。

2)预留期权的行权价格在实际授予时由董事会决定。

2、行权价格的确定方法

- 1)首次授予的**2090**万份股票期权的行权价格不低于下列价格中的较高者：
(1)本次股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；
(2)本次股权激励计划草案摘要公布前**30**个交易日公司标的股票平均收盘价。
- 2)预留期权的行权价格不低于下列价格中的较高者：
(1)该部分期权授权情况摘要公告前一个交易日的公司标的股票收盘价；
(2)该部分期权授权情况摘要公告前三十个交易日内的公司标的股票平均收盘价。

七、股票期权的授权条件和行权条件

(一)股票期权的获授条件

1、公司未发生如下任一情形：

1)最近一年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

3)中国证监会认定不能实施本激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

2)激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被中国证监会予以行政处罚的；

3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

(二)股票期权的行权条件：

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足下述条件：

1、方大炭素未发生如下任一情形：

1)最近一年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

3)中国证监会认定不能实施本激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

3、根据《方大炭素新材料科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

4、公司业绩条件

1)激励对象申请行权的前一年度，方大炭素加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率孰低者不低于同行业其他上市公司平均水平。

2)2009年方大炭素扣除非经常性损益后的净利润不低于**2007**年—**2008**年净利润的平均数的**110%**、2010方大炭素扣除非经常性损益后的净利润不低于**2007**年—**2008**年净利润的平均数的**120%**；2011方大炭素扣除非经常性损益后的净利润不低于**2007**年—**2008**年净利润的平均数的**130%**；2012方大炭素扣除非经常性损益后的净利润不低于**2007**年—**2008**年净利润的平均数的**140%**。

3)股票期权行权时，方大炭素股票价格不低于**15**元股。

八、行权安排

1、自本次股权激励计划授权日起**12**个月后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日分期行权，未满足行权条件的，该部分期权由公司注销；

2、首次获授的激励对象应当分期行权。自首次授权日满**12**个月后，每年为一个行权期，每个行权期可行权数量最高不超过其获授股票期权总量的**25%**，具体可行权数量由考核结果确定的标准系数决定。具体行权安排如下表所示：

行权期	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起(12个月)