

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018-038

方大炭素新材料科技股份有限公司**第七届董事会第二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2018年7月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议并通过表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作调整，张天军先生不再担任公司副总经理职务，袁建新先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司同意聘任张天军先生、袁建新先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准，股东大会议题时间另行通知。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月10日

或受国家或地方有关政策调整、产业政策、项目审批等实施条件发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的重大事项。

一、对外投资概况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都曙光炭素股份有限公司（以下简称“甲方”）、曙光炭素全资子公司眉山方大曙光碳素有限公司（以下简称“乙方”）签署了《年产能5万吨超高功率电极及特种石墨项目投资合同》。

根据投资合同约定，眉山方大在眉山工业园区投资建设年产5万吨超高功率电极及特种石墨项目，项目总投资概算总额为14亿元，分期限建设，每期24个月，具体建设年产5万吨超高功率电极及特种石墨全工生产线及相关生产设备、配套设施。

本项目已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，尚需股东大会批准，股东大会具体时间另行通知。

二、合同的主要条款

1. 合同双方

甲方：眉山市仁寿县工业园区管委会

乙方：成都曙光炭素股份有限公司

丙方：成都曙光炭素股份有限公司

丁方：方大炭素新材料科技股份有限公司

戊方：方大炭素新材料科技股份有限公司

己方：方大炭素新材料科技股份有限公司

庚方：方大炭素新材料科技股份有限公司

辛方：方大炭素新材料科技股份有限公司

壬方：方大炭素新材料科技股份有限公司

癸方：方大炭素新材料科技股份有限公司

十一、关于签订《方大炭素新材料科技股份有限公司章程管理制度》的议案

公司已修订了《方大炭素新材料科技股份有限公司章程管理制度》，相关涉及利益的董事杨光先生、党鹤江先生、舒波先生、赵伟、蔡继伟先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准，股东大会议题时间另行通知。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月10日

三、关于公司对外投资的议案

公司全资子公司成都曙光炭素股份有限公司注册成立的全资子公司眉山方大曙光炭素有限责任公司拟在甘眉工业园区投资建设年产5万吨超高功率电极及特种石墨项目，项目总投资概算总额为14亿元，分期限建设，每期24个月，具体建设年产5万吨超高功率电极及特种石墨全工生产线及相关生产设备、配套设施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准，股东大会议题时间另行通知。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月10日

四、关于公司高级管理人员解聘的议案

马杰，男，1974 年出生，本科学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券部董事、董秘办秘书，甘肃敦煌控股（集团）股份有限公司证券事务代表、上海岩石企业发展有限公司证券事务代表、方大炭素新材料科技股份有限公司证券部副经理等职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准，股东大会议题时间另行通知。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018-039

五、关于公司高级管理人员解聘的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

因工作调整，张天军先生不再担任公司副总经理职务，袁建新先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司同意聘任张天军先生、袁建新先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会批准，股东大会议题时间另行通知。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018-040

六、关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示：

● 项目名称：年产5万吨超高功率电极及特种石墨项目

● 投资金额：项目投资概算总额为14亿元

● 风险提示：本次对外投资项目生产线构建所需设备工艺复杂、技术参数要求严格，在实施过程中

可能不能按期完成并导致项目亏损。

本公司董事会对本次所聘任的聘任事项进行表决，表决结果如下：

1. 关于聘任公司高级管理人员解聘事项的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于聘任公司高级管理人员解聘合同，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

37. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

41. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

42. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

43. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

44. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

45. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

46. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

47. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

48. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

49. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

50. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

51. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

52. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

53. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

54. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

55. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

56. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

57. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

58. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

59. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

60. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

61. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

62. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

63. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

64. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

65. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

66. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

67. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

68. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

69. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

70. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

71. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

72. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

73. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

74. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

75. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

76. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

77. 关于聘任公司高级管理人员解聘的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。