

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2015—104

## 方大炭素新材料科技股份有限公司

### 关于注册地址更名并修改《公司章程》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、准确和完整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”）于2015年12月14日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址更名并修改〈公司章程〉的议案》。根据兰州市红古区政府部门对区域地名进行统一规划，公司注册地址原门牌号为“甘肃省兰州市红古区海石湾镇2号街坊354号”，现变更为“甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号”。

为便于公司日常工作的顺利开展，对《公司章程》的相关条款进行修改，具体为：《公司章程》第五条 原“公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇2号街坊354号”变更为“公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号”。

本事项尚需提交股东大会审议，并以甘肃省工商行政管理局最后核准为准。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月15日