

方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议资料



2015年12月30日

2015年第五次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月30日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月30日的9:15-15:00。

一、现场会议时间： 2015年12月30日上午 10:00

二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

三、会议召集人： 公司董事会

四、参会人员： 股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程：

1、介绍议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	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	√

2、股东对议案进行审议并投票。

3、宣布投票结果。

4、宣读大会决议。

5、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

6、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

7. 会议主持人宣布会议结束。

2015年第五次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

因公司经营和业务发展需要，经公司董事会审慎研究，提议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由中国会计行业泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，于1986年复办，是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供专业服务的领域涉及高科技、金融、保险、证券、房地产、机械、汽车、船舶制造、轻工业、冶金、电力、石油、化工、电子、电器、仪表、公用事业、农牧业、航空航天、交通运输、建筑建材、仓储、旅游、批发与零售贸易、传播与文化出版。提供的业务范围包括但不限于：法定审计、专项审计、上市服务、税务咨询、管理咨询、财务培训、资产评估、工程造价服务。

二、专业资质

具备：注册会计师法定业务资质；证券、期货相关业务许可资质；H股审计执业资格；司法鉴定许可资质；金融相关审计业务资格；大型企业审计资格。具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

请审议。

2015年12月30日

2015年第五次临时股东大会资料之三

方大炭素新材料科技股份有限公司
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

各位股东：

因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”，现更名为“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”修改为“公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号”，

本事项授权董事会办理，并以甘肃省工商行政管理局最后核准为准。

请审议。

2015年12月30日

附：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 30 日召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日