

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-110

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决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	734,892,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.75

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何忠华先生主持本次会议，采取现场与

网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席1人，董事袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生、陶霖先生，独立董事刘晓明先生、侍乐媛女士、李晓慧女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事周丽宏女士、苟艳丽女士、金雪女士因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书安民先生出席了本次会议；公司总经理党锡江先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	734,892,492	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	734,892,492	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更会计师事务所的议案	4,109,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 2 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃金城律师事务所

律师：魏彦珩律师、侯思霞律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序、方式和网络投票等事宜，均符合《公司法》、《规则》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年12月31日