

方大炭素新材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料



2016年6月21日

2016年第一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
2016年第一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2016年6月21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2016年6月21日的9:15-15:00。

一、现场会议时间: 2016年6月21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 |
|----|-------------|
| 1 | 关于发行中期票据的议案 |

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、见证律师对本次股东大会发表见证意见;

6、签署会议决议和会议记录;

7、会议主持人宣布会议结束。

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于发行中期票据的议案

各位股东：

为满足公司经营发展的资金需求，进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行总额不超过人民币12亿元，用于补充运营资金和归还部分银行借款等。具体内容如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次申请注册总额不超过人民币 12亿元（含 12 亿元）的中期票据，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2、发行期限

本次注册发行中期票据的期限不超过 3年（含 3年）。

3、发行利率

本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。

4、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充运营资金和归还部分银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

6、决议有效期

本次中期票据的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权经营管理层负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

请审议。

2016年6月21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 2016 年 6 月 21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------|----|----|----|
| 1 | 关于发行中期票据的议案 | | | |

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

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。