

方大炭素新材料科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料



2016年7月8日

2016年第二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年第二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7月8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7月8日的9:15-15:00。

一、现场会议时间： 2016年7月8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	关于终止部分募投项目的议案

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。

2016年第二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 关于终止部分募投项目的议案

各位股东：

由于募投项目“10万吨/年油系针状焦工程”的市场环境在近几年发生了重大变化，若继续实施该项目，不仅不能实现预计效益，反而将会导致公司出现大额亏损。为避免项目亏损，维护公司和全体股东利益，经审慎研究，拟终止“10万吨/年油系针状焦工程”项目实施。具体情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，募集资金总额人民币1,822,399,641.00元，扣除发行费用人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374.00元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【2013】702A0001号的验资报告。

本次募集资金投向为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针状焦工程项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟计划募集资金	实际募集资金
1	3万吨/年特种石墨制造与加工项目	210,191.17	179,621.17	119,560.03
2	10万吨/年油系针状焦工程	101,980.00	101,980.00	60,041.51
	合计	312,171.17	281,601.17	179,601.54

二、拟终止的募集资金投资项目概况

“10万吨/年油系针状焦工程项目”建设地点位于辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区，总占地面积250亩，项目主要建设内容包括10万吨/年针状焦焦化装置、煅烧装置以及公用工程和辅助生产配套工程。项目总投资101,980万元，拟使用募集资金60,041.51万元，但由于近几年以来，针状焦的市场环境发生变化，公司审慎考虑，募集资金未投入“10万吨/年油系针状焦工程项目”。

三、拟终止部分募集资金投资项目的原因为

“10万吨/年油系针状焦工程项目”在2011年立项时，委托中国寰球工程公司辽宁分公司编制了项目可行性研究报告，根据当时的公司自身需求、市场供求和价格情况，拟建设产能达到10万吨/年，预期销售价格为约14500元/吨（人民币含税价）。经测算：该项目静态投资回收期约6.8年（含建设期），具有良好的经济效益，具有可行性。但是近年针状焦的市场供求情况发生了较大变化，具体体现在：

（一）我国超高功率石墨电极对针状焦的市场需求大幅下滑。根据炭素行业协会统计数据，2015年我国超高功率电极产量为160760吨，同比下降20.92%，国内超高功率电极产量大幅下滑，致使对针状焦的需求量大幅下滑。

（二）公司自身的针状焦需求也大幅下降。当时在10万吨针状焦项目/年立项时，主要考虑满足公司自身的生产需要，在此基础上如有超出产量则对外销售，但受下游行业的影响，最近几年公司针状焦的用量持续下降，2015年采购针状焦19966.569吨，其中：进口11589.848吨，国产8376.721吨。2016年预计与2015年持平，较立项时预计的公司自身针状焦需求量预期差距很大。

（三）针状焦的市场价格大幅下降。截至2016年5月，进口油系针状焦价格约500美元/吨（折合人民币含税价格约3916元/吨），进口煤系针状焦价格约450美元/吨（折合人民币含税价格约3525元/吨）。国内油系针状焦出厂价格为人民币约3100元/吨（人民币含税价）。市场价格与可研报告中预计的14500元/吨（人民币含税价）相比有很大差距。

综上，由于“10万吨/年油系针状焦工程项目”的市场环境发生了重大变化，若

继续实施“10万吨/年油系针状焦工程项目”，不仅不能实现预计效益，反而将会导致公司出现大额亏损；为避免项目亏损，维护公司和全体股东利益，经公司审慎研究，拟终止本项目。

四、终止部分募投项目的资金安排

本次拟终止实施募投项目“10万吨/年油系针状焦工程项目”，并将原计划投入该项目的募集资金60,041.51万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。

请审议。

2016年7月8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 7 月 8 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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	关于终止部分募投项目的议案			

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。