

方大炭素新材料科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料



2016年12月6日

2016年第三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年第三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12月6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12月6日的9:15-15:00。

一、现场会议时间： 2016年12月6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：

(一) 介绍议案:

序	议案名称
1	关于变更会计师事务所的议案

(二) 股东对议案进行审议并投票；

(三) 宣布投票结果；

(四) 宣读大会决议；

(五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；

(六) 签署会议决议和会议记录；

(七) 会议主持人宣布会议结束。

2016年第三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，经综合考虑，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。

一、基本情况

天职国际成立于1988年12月1日，注册资本（出资额）6130万元，注册地：中国北京。在20多年的成长过程中，天职国际逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。拥有员工3684人，注册会计师978人，境外执业资格员工93人，注册会计师行业领军人才31人；在全国17个省市设有20余家分支机构；在香港地区设立了具有实质控制权的分支机构——天职香港会计师事务所有限公司；天职国际是Baker Tilly International（全球第八大国际会计网络，以下简称BTI）在中国的唯一成员所。

二、专业资质

具备：会计师事务所执业资质；证券、期货相关业务许可资质；司法鉴定许可资质；国有企业审计查证资格证书；PCAOB执业资格。天职国际的主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询

与并购融资。
请审议。

2016年12月6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 12 月 6 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，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			

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。