

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—051

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议于2017年7月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

### **一、关于转让全资子公司股权的议案**

公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）因近几年业绩大幅下滑，持续亏损，为盘活资产，优化生产经营布局，公司拟转让所持北京方大100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京方大股权。

本次股权转让有利于公司的长远发展，若公司完成本次转让，将获得一定的投资收益，优化公司现金流量，符合公司及全体股东利益。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **二、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案**

公司定于2017年8月2日召开2017年第四次临时股东大会，会议审议《关于转让全资子公司股权的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日