

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—059

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十四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”）第六届董事会第三十四次临时会议于2017年7月31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、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案

在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

由于工作变动原因，党锡江先生不再担任公司总经理职务、袁金勇先生和李晶女士不再担任公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司副总经理，主持工作（后附简历）。

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解聘及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 8 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会，会议审议《关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的公告》。

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 年第五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 8 月 1 日

党锡江先生简历：

党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年9月至2017年7月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。