

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—078

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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第六届董事会第十一次会议于2017年8月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2017年半年度报告全文及摘要

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于会计政策变更的议案

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司相关公告。

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22日