
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会会议资料



2017年9月21日

2017年第七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 2017年第七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2017年9月21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2017年9月21日的9:15-15:00。

一、现场会议时间：2017年9月21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

序号	议案名称
1	方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案
2	方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案
3	方大炭素关于续聘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。

2017年第七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 关于向北京方大采购原料的关联交易议案

各位股东：

因公司已将持有的北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）股权转让于辽宁方大集团实业有限公司，因此公司与北京方大形成了关联方关系；为保障公司生产所需的原料持续稳定供应，公司预计向北京方大采购针状焦等原料，关联交易金额约为含税40000万元。

详见公司于2017年9月5日在上海证券交易所网站披露的《方大炭素关于增加2017年度日常关联交易的公告》。

请审议

2017年9月21日

2017年第七次临时股东大会资料之三

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于向合资公司采购原料的关联交易议案

各位股东：

为保障公司主导产品原料的持续稳定供应，公司预计向方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司(以下简称“方大喜科墨”)采购针状焦等原料，关联交易金额约为含税17000万元。

详见公司于2017年9月5日在上海证券交易所网站披露的《方大炭素关于增加2017年度日常关联交易的公告》。

请审议

2017年9月21日

2017年第七次临时股东大会资料之四

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司2016年度财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。为保证公司审计工作的延续性，拟续聘天职国际为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。

请审议

2017年9月21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
2017年9月21日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，
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	方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案			
2	方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案			
3	方大炭素关于续聘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。