

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—095

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十九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”）第六届董事会第三十九次临时会议于2017年9月18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，会议审议了如下议案：

一、关于拟参与受让合肥炭素部分股权的议案

合肥炭素有限责任公司是公司下属的控股公司，公司直接持有其52.11%的股权比例，中信投资控股有限公司持有其47.89%的股权比例。近日，中信投资控股有限公司将其所持合肥炭素股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为6454.34万元，最终交易价格以实际成交价格为准。公司将参与本次股权受让。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于关联担保的议案

方大炭素与株式会社煤炭化学共同出资组建的中外合资企业一方大喜科墨，近日拟分别在中国银行股份有限公司邳州支行、上海浦东发展银行股份有限公司邳州支行和邳州农商银行等金融机构申请办理综合授信业务，授信额度总计为18000万元。株式会社煤炭化学拟为方大喜科墨提供担保，额度为8820万元；方大炭素拟为方大喜科墨提供担保，额度为9180万元。担保期限为自担保发生之日起一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次拟担保事宜构成关联担保，尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。

三、关于召开2017年第九次临时股东大会的议案

公司定于2017年10月10日召开2017年第九次临时股东大会，审议《关于关联担保的议案》。

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 9 月 19 日