

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—105

## **方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四十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”）第六届董事会第四十次临时会议于2017年9月26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、关于调增部分日常关联交易预计金额的议案**

根据购销各方生产经营需要，公司2017年预计向方大特钢科技股份有限公司、江西萍钢实业股份有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司销售炭素制品等产品，关联交易金额约为含税13220万元，相比于年初预计增加10070万元。公司本次预计调增的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### **二、关于增加2017年度日常关联交易的议案**

公司的子公司抚顺莱河矿业有限公司2017年预计向辽宁方大集团国贸有限公司（包含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等）销售铁精粉，关联交易金额约为含税6400万元。公司本次预计增加的关联交易，为子公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽子公司销售渠道，不会对莱河矿业及公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### **三、关于变更部分募集资金专用账户的议案**

为加强对募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司注销在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营

业部新设立的募集资金专项账户； 后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。

本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

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 27 日