

平顶山东方碳素股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

2017年4月9日上午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十八次会议在本公司会议室召开。会议的通知于2017年3月28日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，全体高级管理人员列席会议。会议由董事长杨遂运主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：董事会汇报了公司2016年度经营情况、公司2017年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议；

议案内容：总经理对2016年度工作情况进行了汇报。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司根据 2016 年度生产经营情况，编制《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于对 2016 年 9 月 21 日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公司关于变更第一次股票发行募集资金用途的公告〉进行更正的议案》，并提请股

东大会审议；

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《关于对 2016 年 9 月 21 日披露的〈平顶山东方碳素股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉进行更正的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（十）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联方公司董事长杨遂运回避表决。

（十一）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，拟定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日