

---

方大炭素新材料科技股份有限公司  
2017年第五次临时股东大会会议资料



2017年8月16日

## 2017年第五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年第五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8月16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8月16日的9:15-15:00。

一、现场会议时间： 2017年8月16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	方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案

(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年第五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 关于调整公司及子公司自有资金进行结构性 存款或购买理财产品额度的议案

各位股东：

在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

### 一、主要内容

#### （一）进行结构性存款或购买理财产品的目的及金额

公司已于2016年8月召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了公司及子公司使用额度不超过5.5亿元的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。2017年7月31日，经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

---

## （二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

## （三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

## （四）授权的期限

授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的不超过5.5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

## （五）实施方式

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1. 尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2. 相关人员操作风险。

### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产

---

品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2. 公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

### **三、对公司的影响**

公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。

使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

请审议

2017年8月16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8月16日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，  
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	方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案			

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。