证券简称： 方大炭素　　证券代码 ：600516　　公告编号：2017-116

# 方大炭素新材料科技股份有限公司
# 第六届董事会第十二次会议决议公告

**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。**

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年10月27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。会议审议通过了如下议案：

**一、公司2017年三季年度报告全文及摘要**

表决结果：同意9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**

公司预计向辽宁方大集团国贸有限公司采购煤沥青，关联交易金额约为含税2025万元，关联董事回避表决。

表决结果：同意3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10月28日