

证券代码:600516 证券简称:ST 方大 编号:2007-41

方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十六次会议于2007年9月13日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长赵文超先生主持。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

根据与有关监管部门沟通的结果,对公司非公开发行股票相关事项作如下调整:

本次非公开发行的发行对象为控股股东辽宁方大、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境内机构投资者和其他机构投资者,发行对象不超过10名,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价,其中,公司控股股东辽宁方大拟以所持的抚顺炭素矿业股份有限公司(下称“炭素矿业”)97.99%的股权认购不超过124,674,220股,认购价格为9.67元/股,差额部分公司使用募集资金收购;辽宁方大以外的不超过九家机构投资者以现金认购,认购价格不低于9.67元/股,具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批复文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定;募集资金总额上限不超过投入项目的资金需要总量110,935万元。本次发行的定价基准为第三届董事会第十四次会议决议公告日,若方大炭素A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行数量将相应调整。

公司拟与辽宁方大签订《资产认购股份补充意向书》,并对关联交易报告作相应补充。

公司第三届董事会第十四次会议有关决议内容知悉并存在与议案不一致的情形,以议案为准。

公司独立董事于2007年9月13日,对该议案,并发表了独立意见。

由于议案涉及公司及控股股东辽宁方大的关联交易,四名关联董事向奎兴、何忠华、黄成仁、唐树林回避了对此议案的表决,由五名非关联董事进行表决。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二、审议通过《关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案》(详见关于北京方大炭素科技有限公司股权转让涉及重大关联交易的公告)

由于议案涉及公司及控股股东辽宁方大的关联交易,四名关联董事向奎兴、何忠华、黄成仁、唐树林回避了对此议案的表决,由五名非关联董事进行表决。

北京方大炭素科技有限公司(以下简称“北京方大”),由本公司、辽宁方大和方威于2007年4月6日共同出资设立,注册资本为6000万元,其中,北京方大持有北京方大46%的股权,辽宁方大持有40%的股权,方威持有15%的股权。北京方大即将主要从事以生产炭素产品为主的进出口业务,为消除潜在的关联交易,本公司拟收购方威及辽宁方大所持有的北京方大55%股权,收购价款总额为3740万元。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

七、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

八、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

九、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

十、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

十一、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

十三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

公司拟通过非公开发行股票募集资金,用于收购北京方大炭素科技有限公司55%的股权,收购价款总额为3740万元。

十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十五、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十六、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十七、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十八、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六十九、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七十、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七十一、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七十二、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七十三、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七十四、审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

6.提示投资者,公司将于2007年9月27日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议议案摘要

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(辽宁方大回避表决)

(1)发行股票的种类和面值;

(2)发行方式;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价安排;

(6)上市地点;

(7)发行价格;

(8)募集资金数量及使用;

(9)募集资金数量及使用用途;

(10)本次非公开发行股票决议的有效期限。

3.审议通过《关于公司非公开发行股票决议的议案》

4.审议通过《关于签署《资产认购股份补充意向书》及《资产认购股份补充意向书》的议案》(辽宁方大回避表决)

6.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

7.审议通过《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》

8.审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

9.审议通过《关于募集资金使用管理制度的议案》

10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向非公开发行股票相关事宜的议案》

11.审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》(辽宁方大回避表决)

12.审议通过《关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案》(辽宁方大回避表决)

13.审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的申请的议案》(辽宁方大回避表决)

14.审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

以上议案经第三届董事会第十六次会议审议通过。

三、会议出席情况

1.截止2007年9月26日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东或其授权代表;

2.公司全体董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议表决方式

1.会议召开方式:现场会议

2.会议主持人:董事长赵文超

3.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

4.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

5.会议主持人:董事长赵文超

6.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

7.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

8.会议主持人:董事长赵文超

9.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

10.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

11.会议主持人:董事长赵文超

12.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

13.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

14.会议主持人:董事长赵文超

15.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

16.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

17.会议主持人:董事长赵文超

18.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

19.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

20.会议主持人:董事长赵文超

21.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

22.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

23.会议主持人:董事长赵文超

24.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

25.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

26.会议主持人:董事长赵文超

27.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

28.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

29.会议主持人:董事长赵文超

30.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

31.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

32.会议主持人:董事长赵文超

33.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

34.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

35.会议主持人:董事长赵文超

36.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

37.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

38.会议主持人:董事长赵文超

39.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

40.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

41.会议主持人:董事长赵文超

42.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

43.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

44.会议主持人:董事长赵文超

45.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

46.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

47.会议主持人:董事长赵文超

48.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

49.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

50.会议主持人:董事长赵文超

51.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

52.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

53.会议主持人:董事长赵文超

54.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

55.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

56.会议主持人:董事长赵文超

57.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

58.会议时间:2007年9月26日(星期二)上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

59.会议主持人:董事长赵文超

60.会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾特钢公司会议室

间,我国炭素工业取得了全面的发展,但还存在产能方式粗放、企业创新能力偏弱、产品档次不高、产业链条短等问题,企业竞争力不强等一系列问题。此外,我国还处于工业化、城镇化加速、工业化加速发展的进程中,钢铁以及有色金属、电子、化工等行业的持续、快速发展和产业结构优化升级将对炭素制品的数量和品质提出了更高的要求。

“十一五”期间,炭素工业发展的重点,一是加快提升炭素工业与钢铁、有色金属、石化等相关行业的龙头企业的重组,提高产业链中端,调整产品结构,避免重复建设,优化产业结构,增强企业的竞争力。二是加大企业技术创新投入力度,提高技术创新能力,开发高技术含量、高附加值的炭素产品,提高炭素产品档次,提高炭素产品附加值,提高炭素产品科技含量,提高炭素产品科技水平。

另外,国家发改委于2007年提出了“鼓励利用资本市场,跨行业、跨地区整合现有炭素企业”的政策,为炭素企业跨行业整合提供了政策上的支持。

二、本次非公开发行的目的

(1)通过资产重组,提高公司竞争力

本次非公开发行股票完成后,方大炭素与钢铁冶炼相关的铁矿粉加工等业务将进入上市公司,上市公司业务将由原来的生产、销售与钢铁冶炼相关的石墨及炭素制品转为以铁矿粉加工和石墨、炭素生产与销售并重的经营模式,产品将由石墨及炭素产品增加包括石墨、炭素和铁矿粉等产品。上述整合有利于公司发挥资产资源的集聚效应,使企业生产能力与市场、资源实现合理配置,增强公司的核心竞争力。

(2)提高炭素及炭素制品的附加值

通过投资项目的实施,公司在扩大现有炭素、石墨产品生产规模的同时,将提高炭素、石墨产品的档次,发展高品质、高技术含量的炭素产品,提高炭素、石墨产品的附加值,提高炭素、石墨产品的科技含量,提高炭素、石墨产品的科技水平,有利于提高炭素、石墨产品的科技含量,提高炭素、石墨产品的科技水平。

本次非公开发行的实施,有利于引入战略投资者,完善公司治理结构,达到改善股权结构,优化投资者结构,提高上市公司经营管理和规范运作水平的目的。

二、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为控股股东辽宁方大、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境内机构投资者和其他机构投资者,发行对象不超过10名,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价,其中,公司控股股东辽宁方大拟以所持的抚顺炭素矿业股份有限公司(下称“炭素矿业”)97.99%的股权认购不超过124,674,220股,认购价格为9.67元/股,差额部分公司使用募集资金收购;辽宁方大以外的不超过九家机构投资者以现金认购,认购价格不低于9.67元/股,具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批复文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定;募集资金总额上限不超过投入项目的资金需要总量110,935万元。本次发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日,若方大炭素A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行数量将相应调整。

截止,本次非公开发行的定价基准日为方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告日。

辽宁方大同意以所持炭素矿业97.99%的股权认购本次非公开发行不超过124,674,220股,且所认购股份十二个月内不得转让。

2.其他发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。发行对象认购的股份自发行结束之日起至十二个月内不得转让。

在本次发行前,该等特定投资者与本公司之间不存在任何关联关系或业务关系。

三、发行对象的价格及认购方式

1.本次非公开发行的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行方式

本次非公开发行的发行对象为非公开发行A股股票,在获中国证监会核准后六个月内实施。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为控股股东辽宁方大、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境内机构投资者和其他机构投资者,发行对象不超过10名,其中,公司控股股东辽宁方大拟以所持的抚顺炭素矿业股份有限公司(下称“炭素矿业”)97.99%的股权认购不超过124,674,220股