

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2013—049

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013年10月15日（星期二）上午11:00。
- 股权登记日：2013年10月10日。
- 会议召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
- 会议方式：现场投票方式召开。
- 是否提供网络投票：否

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决定于2013年10月15日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议时间：2013年10月15日上午11:00。
- 3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

二、出席会议对象：

1、截止2013年10月10日（股权登记日）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的公司股东均有权出席股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

三、会议议题：

- (1)、关于修改公司章程的议案；
- (2)、关于为子公司提供担保的议案。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2013年10月14日（星期一）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

3、登记地点及联系方式

登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

联系人：安民、马华东

电话：0931-6239320 0931-6239122

传真：0931-6239221

五、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2013年9月27日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，授权如下：

一、关于修改公司章程的议案

同意 反对 弃权

二、关于为子公司提供担保的议案

同意 反对 弃权

委托人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托代理人身份证号码：

委托人持股数量（股）：

委托日期：

委托人身份证号码：

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”本授权委托书剪报或复制均有效。