

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—120

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次临时会议于2017年11月14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，会议审议了如下议案：

一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。以上事项董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自本次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于核销坏账的议案

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对存在账龄较长且已被工商部门吊销、注销营业执照或无任何工商登记信息、实体已不复存在的企业应收账款进行清理，予以核销。

核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

公司本次对人民币15,483,890.45元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款中已按会计准则有关规定计提了15,219,196.54元相应的坏账准备，本次核销坏账影响公司2017年度当期损益264,693.91元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 9 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 11 月 15 日