

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件



2016 年 1 月 15 日

方大特钢科技股份有限公司

(2016 年第一次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、《关于聘请 2015 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
- 2、《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》

三、会议表决

1. 2016 年第一次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2016 年 1 月 15 日（星期五）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于聘请 2015 年度财务报告和内部控制审计机构的 议案

各位股东：

根据公司经营和业务发展的需要，公司第五届董事会审计委员会审议通过，拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015 年度审计的需要。

公司不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制审计机构。

公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示由衷感谢。

本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

2016 年 1 月 15 日

方大特钢科技股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司正常生产经营的需要，公司拟与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）等公司发生 2016 年度日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易金额约为 41340 万元。具体情况如下：

一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年度预计金额 (万元)	2015 年 1-11 月份累计实际 发生金额 (万元) (未审数)
公司向关联人租赁资产	方大钢铁集团	390	406.04
本溪满族自治县同达铁选有限责任公司向关联人购买综合服务	方大锦化化工科技股份有限公司	135	0 (已发生, 尚未结算)
公司向关联人购买原材料	方大炭素	1000	478.85
	萍乡萍钢钢铁有限公司	700	557.96
江西特种汽车有限责任公司向关联方购买原材料	江西宜春重工集团有限公司	680	250.30
南昌方大海鸥实业有限公司向关联方购买产品	新余方大实业有限公司	12000	3123.67
公司向关联人销售商品	方大钢铁集团 (电)	760	540.68
	方大钢铁集团 (原料)	10000	2003.10

根据公司生产经营的实际需要，结合原材料市场价格变化，公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

江西方大钢铁集团有限公司，住所：南昌市东郊南钢路，注册资本 103,533.9 万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、制造、加工、自销；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易。

方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾 2 号街 354 号，注册资本：1,719,160,378 元，主营范围：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售。

(二) 交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素控股股东，持有方大炭素 42.51%股

权。

辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，辽宁方大集团实业有限公司持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司 100% 股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司 48.52% 股权。

公司与方大钢铁集团、方大炭素公司之间的交易属关联交易。

三、2016 年度关联交易的主要内容和定价政策

(一) 主要内容

序号	卖方	买方	合同/协议	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	预计交易金额(万元)
1	公司	方大钢铁集团	电销售合同	电	按南昌电力局颁布省电网销售电价执行	协议约定	2016 年 1-12 月	790
2	公司	方大钢铁集团	销售合同	螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材	市场价	协议约定	2016 年 1-12 月	40000
3	方大炭素	公司	炭素制品合同	各种类型电极、碳砖	市场价	协议约定	2016 年 1-12 月	550

1、公司向方大钢铁集团销售电，交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价执行，按月结算； 2、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材，交易价格执行市场价，按协议约定结算； 3、公司向方大炭素采购各类电极、碳砖等，交易价格执行市场价，按协议约定结算。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，不高于向第三方采购的价格，不低于向第三方销售的价格，与其他业务往来公司同等对待。

本次关联交易稳定，能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

本议案已获得公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2016 年 1 月 15 日