

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2016年5月19日下午1:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月19日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2016年5月18日下午3:00至2016年5月19日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日：2016年5月16日

4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席对象：

（1）凡2016年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件《授权委托书》）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2015 年度董事会报告的议案》
- 2、审议《关于 2015 年度监事会报告的议案》
- 3、审议《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
- 4、审议《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
- 5、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
- 6、审议《关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年度财务预算报告的议案》
- 7、审议《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人回购注销应补偿股份的议案》
- 8、审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
- 9、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
- 10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
- 11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案中议案 9 经公司 2015 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，其余议案经公司 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，上述议案中议案 4、议案 5、议案 8 需对中小投资者的表决进行单独计票，议案 12 需以特别决议审议通过。本次股东大会将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、现场会议登记方式

- 1、登记时间：2016 年 5 月 18 日（上午 8:00-11:30，下午 1:00-4:30）；
- 2、登记地点：公司董事会办公室；
- 3、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2016 年 5 月 18 日下午 4:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362225	濮耐投票	买入	对应申报价

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号对应的申报价格，如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

议案序号	议案名称或事项	对应申报价（元）
0	总议案	100
1	审议《关于 2015 年度董事会报告的议案》	1.00
2	审议《关于 2015 年度监事会报告的议案》	2.00
3	审议《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》	3.00
4	审议《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
5	审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	5.00
6	审议《关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年度财务预算报告的议案》	6.00
7	审议《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人回购注销应补偿股份的议案》	7.00
8	审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》	8.00
9	审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》	9.00
10	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	10.00

11	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	11.00
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》	12.00

(3) 在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应的“委托股数”一览表如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1 股	2 股	3 股

(4) 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。对同一议案的投票以第一次有效申报为准,网络投票不得撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址为<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在当日上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“濮阳股份2015年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、会务联系方式：

联系人：李慧璞 罗亮

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件一：

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）（下称“受托人”）代表本人（本单位）出席 2016 年 5 月 19 日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于 2015 年度董事会报告的议案》			
2	审议《关于 2015 年度监事会报告的议案》			
3	审议《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	审议《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》			
6	审议《关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年度财务预算报告的议案》			
7	审议《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人回购注销应补偿股份的议案》			
8	审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》			
9	审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》			
10	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》			
11	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

注：

1、请在上述选项中打“√”；

- 2、每项均为单项，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效。