

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于举办 2015 年年度报告网上说明会的通知

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”）将于 2016 年 5 月 3 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系管理互动平台举办 2015 年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次年度报告说明会。公司 2015 年年度报告及其摘要已刊登在 2016 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上，敬请投资者查阅。

出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事王广鹏先生、总裁李学军先生、财务负责人刘百庆先生及董事会秘书彭艳鸣女士。欢迎广大投资者积极参与。

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