

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年10月13日以电子邮件形式发出，并于2016年10月19日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2015年12月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了拟向银行申请不超过38亿元的授信，2016年4月27召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了拟向银行申请不超过1亿元的授信。根据经营需要，公司拟向银行申请新增30,000万元的授信，全资子公司雨山冶金拟向银行申请新增1,000万元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2016年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	拟申请额度
------	------	-------

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	30,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	交通银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
合 计		31,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的议案》

详见《关于注销全资孙公司郑州原恒科技炉料有限公司的公告》（公告编号:2016-061）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、2016 年第三季度报告全文。

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10月20日