

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2016年11月10日以电子邮件形式发出，并于2016年11月16日下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《关于投资有限合伙企业的议案》

详见2016年11月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号:2016-068）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第四次会议决议》；

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11月18日