

浙江栋梁新材股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

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

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于终止筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》。公司现定于2017年6月27日下午15:00-16:00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2017年6月27日（星期二）下午 15:00-16:00；
- 2、会议召开地点：全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）
- 3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

三、出席说明会的人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及中介机构代表等相关人员。

四、参加方式

投资者参加方式投资者可在规定的时间段内登录网站：<http://rs.p5w.net>，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极参与！

五、联系人及咨询办法

联系人：费良燕

电 话：0572-3158810

传 真：0572-2699791

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年6月24日