

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 3 月 31 日发布了 2014 年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2014 年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2015 年 4 月 20 日（星期一）2014 年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午 14:30-16:30

3、接待地点：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 4 号楼北京北辰洲际酒店 2 楼会议室。

4、登记预约：参与的投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：钱婷娜；联系电话：010-57806688 传真：010-57805227。

5、来访证件：来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件（营业执照复印件盖公章、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、股东账户卡原件及复印件），公司将对接来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

出席本次接待日活动的人员有：公司总经理谌荣先生、公司副总经理兼财务总监曾映雪女士、公司董事会秘书闫新广先生、独立董事施丹丹女士、独立财务顾问代表蔡军强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2015年3月31日