

浙江栋梁新材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月8日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月28日下午15:30—16:30。

二、接待地点

浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2017年4月24日9:00—17:00，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：费良燕，电话：0572-2699791，传真：0572-2699791。

四、公司参与人员

董事长、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、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及其复印件，公司将对接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。

2、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》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2017年4月8日