

浙江栋梁新材股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午 15:30-16:30

会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）

会议召开方式：网络互动方式

一、 说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定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、召开时间：2016年3月16日（星期三）下午 15:30-16:30

2、召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前

通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张秀玲

联系电话\传真：0572-2699791

电子邮件：dlxc0572@163.com

通讯地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号

邮编：313000

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告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

2016 年 3 月 15 日