

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2016-046

北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司取消召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年11月7日审议通过了《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》，具体内容详见公司于2016年11月8日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。该议案拟于2016年11月23日召开2016年第二次临时股东大会进行表决审议。

鉴于公司实际控制人建议修改针对宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）设立电子商务公司的承诺，拟承诺避免电子商务公司与公司之间的同业竞争，对于公司生产和销售的产品，电子商务公司保证不介入同类产品的销售交易。宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（系由公司与深圳前海众利投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立的有限合伙企业，实际控制人为赵伟（系赵继增先生之子））拟出资设立电子商务公司事宜需要进一步论证完善，公司将论证完成后另行履行相关程序。

由于以上原因，公司董事会决定取消召开2016年第二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2016年11月19日