

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2008年9月10日召开，会议决定于2008年9月26日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2008年9月26日下午2时。

网络投票时间：2008年9月25日--2008年9月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008年9月23日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2008年9月23日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1) 截至2008年9月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 保荐机构代表人。

(4) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2008年9月25日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。

2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

联系人：钟建一 杨文强

电 话：0393-3214228

传 真：0393-3214218

邮 编：457100

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2008年9月25日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（以9月25日下午17：00时前到达本公司为准），不接受电话登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362225	濮耐投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00元代表议案1, 具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

D 输入委托股数:在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

E 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

A 在计票时, 同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时, 如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票表决, 以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对议案中的一项或多项议案投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准;

(6) 投票举例

A 股权登记日持有“濮耐股份” A股的投资者, 对公司议案投同意票, 其申报

如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362225	买入	1.00	1股

B 如某股东对议案一投弃权票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362225	买入	1.00	3股

2、采用互联网投票操作流程

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话: 0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“濮

阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月25日15:00至2008年9月26日15:00期间的任意时间。

(4)投票注意事项

A、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项：

1、会议联系人：钟建一 杨文强

联系电话：0393-3214228

联系传真：0393-3214218

地 址：濮阳县西环路中段公司总部董事会办公室

邮 编：457100

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2008年9月11日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我本人出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

(1) 委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

(2) 代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

(3) 委托人证券账户号码：_____ 委托人持股数量：_____

(4) 对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意 ☐ 弃权 ☐ 反对 ☐

注：

1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效；

(5) 如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

(6) 授权委托书签发日期：

注：本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

(7) 委托人签名（法人股东加盖公章）：

注：授权委托书复印有效。