

## 浙江金磊高温材料股份有限公司

### 关于完成工商登记变更的公告

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。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月3日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。根据决议，以公司2011年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股。《2011年年度权益分派实施公告》（公告编号:2012-016）已刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，并已于2012年6月1日实施完毕，公司注册资本由1亿元人民币变更为2亿元人民币。公司于2012年7月11日召开了2012年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。根据决议修订公司注册资本、总股本和利润分配条款。

公司于2012年8月8日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：

注册资本：贰亿元

实收资本：贰亿元

其他内容未发生变化。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

2012年8月8日