

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-012 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 12 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 3 月 22 日上午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事许泽伟先生、董事张欣女士由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长许锡忠先生、董事刘逸民先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
- 二、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告；
- 三、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；
- 四、审议通过了公司 2015 年度审计委员会履职报告；
- 五、审议通过了公司 2015 年年度报告正文及摘要；
- 六、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
- 七、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会

计师李建树、喻俊签署审核意见，2015 年度公司实现净利润-66,269,514.91 元，分配现金红利 3,036,918.44 元，加期初未分配利润 17,972,052.54 元，累计可供股东分配的利润为-51,334,380.81 元。

由于累计可供股东分配利润为负，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过了公司 2016 年度融资计划的议案；

九、审议通过了关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

十、审议通过了 2015 年度内部控制评价报告；

十一、审议通过了关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

十二、审议通过了公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

公司定于 2016 年 4 月 18 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2015 年年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 12 日。

以上第一、三、五、六、七、八、九、十一项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日