

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-013 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 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二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以 3 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 年度监事会工作报告；

二、审议通过了公司 2015 年年度报告正文及年度报告摘要；

公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；

四、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。

以上第一、二、三、四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监事会

2016 年 3 月 22 日