

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-021 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 4 月 18 日下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 8 人，独立董事李燕红女士因工作原因，无法亲自出席会议，书面委托独立董事陈泽桐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 2016 年第一季度报告正文及摘要；
- 二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日