

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-023 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2016 年 5 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 5 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 15 日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 8 日。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日