

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-025 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

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”）于2015年6月15日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年2月1日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议的有效期即将于2016年6月15日到期，考虑获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司拟将本次非公开发行股票决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2017年6月15日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

公司于2016年5月30日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《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》、《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》。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长对董事会授权有效期相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

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