

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2016-028

湖北三峡新型建材股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,096,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.60

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨晓凭先生、董事许泽伟先生、独立董事王辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生因工作原因未能出席本次会议；副总经理林小平先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,744,805	99.94	24,200	0.06	0	0.00

- 2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	43,744,805	99.94	24,200	0.06	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《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》	0	0.00	24,200	100	0	0.00
2	《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》	0	0.00	24,200	100	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 1、2 为涉及关联股东回避表决的议案，表决时关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司、许锡忠已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、吴东彬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2016年6月16日