

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-029 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第七次临时会议于2016年6月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2016年6月15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6人，董事杨晓凭先生、董事许泽伟先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事王辉先生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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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6月15日