

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2015-082 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第五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第八届董事会第五次临时会议于 2015 年 12 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 12 月 6 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。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为参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

2015 年 12 月 6 日