

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2016-043 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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第八届董事会第十九次会议于2016年7月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年8月8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，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要》

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年8月10日