

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017- 060 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第一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”）第九届董事会第一次临时会议于 2017 年 8 月 27 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 8 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 5 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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

2017年8月31日