

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2015-080 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2015 年 10 月 20 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2015 年 11 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。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日