

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-048 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2016年9月11日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年9月21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。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经中国证监会批准，公司实施了非公开发行股票购买资产并补充流动资金（归还银行贷款）的议案。本次非公开发行股票总额为430252097股，发行价为每股5.95元，共募集资金2,560,000,000.00元（含发行及其它中介机构费用36,783,013.78元），已足额到位。2016年8月29日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，2016年9月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。本次发行完成后，公司发行的普通股总数为774754697股，公司注册资本增加到人民币

774,754,697.00元；本次募集资金拟购买的深圳市恒波商业连锁有限公司的股权已经变更登记到公司名下。根据以上情况，决定对公司章程作如下修订：

1、修订公司章程第二条

将第二条中“营业执照号420000000043483”变更为“统一社会信用代码91420000706875749”，其它内容不变。

2、修订公司章程第六条

将第六条中“公司注册资本为人民币 344,502,600.00 元”修订为“公司注册资本为人民币 774,754,697.00 元”。该条其他内容不变。

3、修订公司章程第十二条

章程原第十二条为：“公司的经营宗旨：以玻璃及玻璃深加工生产销售为主导，不断拓宽经营范围。以高质量产品和优良的服务增强公司信誉，强化科学管理，提高生产技术水平，大力开拓国际国内两个市场，深入挖潜、降耗，争取最佳经营业绩，努力给股东满意的回报。”

修订为：

第十二条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。

4、修订公司章程第十三条

章程原第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品

的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。”

修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。

5、修订公司章程第十九条

章程原第十九条为：“公司股份总数为 344502600 股，全部为普通股。”

修订为：

第十九条 公司股份总数为 774754697 股，全部为普通股。

董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据以上修订条款向工商行政管理机关申请办理公司工商变更备案登记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于批准深圳市恒波商业连锁有限公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年10月13日下午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2016年9月23日