

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017- 064 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 5 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 10 月 16 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席的董事为 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，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、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于授权经理层出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》；

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

2017年10月17日