

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018- 002 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2018 年 2 月 5 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 2 月 11 日上午 11 时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、逐项审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司决定拟以自筹资金回购部分社会公众股股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

1、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、拟回购股份的方式

公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、拟回购股份的数量或金额

拟回购资金总额为 10,000 万元至 15,000 万元，在回购股份价格不超过人民币 12 元/股的前提下，预计最大回购股份数量为 1250 万股，约占公司目前总股本的 1.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、拟用于回购的资金来源

拟用于回购的资金来源为公司自筹资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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

2018年2月12日