

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-071 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2018年10月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2018年10月29日上午在深圳市福田区皇岗商务中心23楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈泽桐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2018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、《关于以现金方式受让新疆赛里木现代农业股份有限公司持有的新疆普耀新型建材有限公司 15%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

2018年10月31日