

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-044 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于 2016 年 7 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 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，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2016 年 8 月 10 日