

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-058 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年10月17日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2016年10月27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、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告正文及摘要》

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《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

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

2016年10月28日