

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-019 号

湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第八次临时会议于2017年5月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年5月4日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。会议采取记名投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，关联董事许锡忠、许泽伟、张欣、杨晓凭回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年5月4日