

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017-022

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 5 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600293	三峡新材	2017/5/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2、 取消议案原因

公司于 2017 年 5 月 4 日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过调整

后的《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2017 年 4 月 26 日审议通过的公司 2016 年度《利润分配及资本公积金转增股本预案》撤销，不再提交公司股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 22 日 11 点 00 分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 22 日
至 2017 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√

2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	2016 年度报告正文及年度报告摘要	√
5	2016 年度财务决算报告	√
6	2017 年度公司本部融资计划的议案	√
7	关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于为参股子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
9.01	许锡忠	√
9.02	刘正斌	√
9.03	刘逸民	√
9.04	杨晓凭	√
9.05	张欣	√
9.06	许泽伟	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	王辉	√
10.02	陈泽桐	√
10.03	李燕红	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
11.01	陈庚涌	√
11.02	尚仁华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，详见公司 2017 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2017—010、临 2017—011 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：8 当阳市国中安投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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 5 日

- 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。