

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2017- 042

湖北三峡新型建材股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325, 325, 670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41. 9907

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能亲自出席本次临时股东大会；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生出席了本次会议；公司副总经理林小平先生、梁开华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于深圳市恒波商业连锁有限 2016 年度盈利 预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	325, 325, 669	99. 9999	1	0. 0001	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该议案已获得出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、苏柳柳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2017 年 6 月 13 日