

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2018-006

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 3 月 5 日

3. 原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	2018/2/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，误将《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》贴入了股东大会的会议审议事项中，导致审议议案由 2 个变成 3 个。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 2 月 12 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充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：2018 年 3 月 5 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 2018 年 3 月 5 日

至 2018 年 3 月 5 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		
1.00	关于回购注销公司股份的议案	√
1.01	拟回购股份的种类	√
1.02	拟回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟回购股份的数量或金额	√
1.05	拟用于回购的资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案	√

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年3月1日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于回购注销公司股份的议案			
1.01	拟回购股份的种类			
1.02	拟回购股份的方式			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则			

1. 04	拟回购股份的数量或金额			
1. 05	拟用于回购的资金来源			
1. 06	回购股份的期限			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。