

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-012 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 3 月 18 日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

二、审议通过了《公司 2017 年年度报告正文及年度报告摘要》

公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、喻俊签署审核意见，2017 年度公司实现净利润 403,752,367.34 元，提取盈余公积及现金分红 35,466,454.90 元，加期初未分配利润 123,902,300.04 元，累计可供股东分配的利润为

492,188,212.48 元。

经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按 2017 年度净利润的 30%进行现金分红，即以公司 2017 年末总股本 1,162,132,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），共计派发现金红利 121,125,710.20 元。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑公司良好的发展态势和持续盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将其提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018—2020 年）》

六、审议通过了《公司 2017 年部内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日