

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2015-054号

# 湖北三峡新型建材股份有限公司

## 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）已于2015年5月30日在《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刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年6月15日 13:00分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

（五）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2015年6月15日

至2015年6月15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。

（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》 √

2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √

2.01 《发行方式》 √

2.02 《发行股票的种类和面值》 √

2.03 《发行对象和认购方式》 √

2.04 《定价原则》 √

2.05 《发行数量》 √

2.06 《发行股票的限售期》 √

2.07 《募集资金的用途和用途》 √

2.08 《上市地点》 √

2.09 《本次发行前滚存利润的安排》 √

2.10 《本次发行决议的有效期》 √

3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版) √

4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》(修订版) √

5 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》(修订版) √

6 《关于本次非公开发行股票及关联交易的议案》 √

7 《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》 √

8 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的〈关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股权转让协议〉的议案》 √

9 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的〈关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》 √

10 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的〈关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股权转让协议〉的议案》 √

11 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的〈关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股权转让协议〉的议案》 √

12 《关于控股股东及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 √

13 《关于修订〈湖北三峡新型建材股份有限公司章程〉的议案》 √

14 《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法(修订版)》 √

15 《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》(修订版) √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年5月12日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2015年5月28日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议

议通过。详见公司2015年5月15日及2015年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告

2.特别决议议案:议案1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

4.涉及关联交易回避表决的议案:议案2,3,6,7,12

应回避表决的关联股东名称:海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和有效持股凭证办理手续。

2.法人股东由法定代表人或法定代表人的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有效法定代表人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和有效持股凭证办理手续。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

4.现场登记时间:2015年6月12日(上午:9:30-12:00,下午:14:00-16:00)。

5.现场会议地点:当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

（2）公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717-3280108 联系人:杨晓凭

传真:0717-3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2015年6月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人持优先股股数:

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

2

...

序号

累积投票议案名称

投票数

1

2

...

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

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。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年5月12日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2015年5月28日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年5月12日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2015年5月