

湖北三峡新型建材股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、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第八届董事会第十四次会议于2015年12月13日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取投票表决方式，审议并通过了以下议案：

《关于关联董事回避表决的议案》

经公司对关联董事的实际情况进行核实，关联董事许忠怡、张欣、许泽伟、杨晓亮在本次议案表决过程中已回避表决，由5名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）定价原则

本次发行对象为不超过九名特定投资者，发行对象为自然人许忠怡、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海富资产投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海富资产管理有限公司、深圳前海华昊基金管理有限公司、深圳前海华昊基金管理有限公司（有限合伙）和深圳华商基金管理有限公司。所有发行对象均同意以其现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为公司第八次会决议公告日。本次发行价格为5.96元/股，不低于定价基准日前一个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价/最近20个交易日股票交易总金额），即不低于5.96元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）募集资金的金额和用途

本次发行的募集资金总额不超过15,006.71万元，其中，许忠怡认购股份数不超过13,506.71万元，陈庚发认购股份数不超过4,000.00万元，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,000.00万元，深圳前海华昊基金管理有限公司认购股份数不超过2,815.57万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过10,517.64万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过3,158.31万元，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,065.42万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量及发行价格将作相应调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行数量

本次发行股票数量不超过15,006.71万股。其中，许忠怡认购股份数不超过15,006.71万股，陈庚发认购股份数不超过4,000.00万股，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,000.00万元，深圳前海华昊基金管理有限公司认购股份数不超过2,815.57万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过10,517.64万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过3,158.31万元，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,065.42万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量及发行价格将作相应调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）募集资金到位后所用于的项目

本次发行的募集资金总额不超过15,006.71万元，其中，许忠怡认购股份数不超过13,506.71万元，陈庚发认购股份数不超过4,000.00万元，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,000.00万元，深圳前海华昊基金管理有限公司认购股份数不超过2,815.57万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过10,517.64万元，深圳市海富资产管理有限公司认购股份数不超过3,158.31万元，深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数不超过3,065.42万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量及发行价格将作相应调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）发行方式

本次发行股票的发行方式为向特定对象非公开发行股票。公司根据中国证监会的审核意见，将根据相关法律法规的规定，适时调整方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）上市地点

本次发行股票的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为自公司第八次会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关联交易情况

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）摊薄即期回报情况

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十二）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十四）上网公告索引

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十五）其他

本次发行股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。