

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2011-002

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2011 年第一次（六届三次）会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2011 年第一次（六届三次）会议于 2011 年 2 月 21 日上午 9 点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于 2011 年 2 月 11 日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：

一、审议并通过公司《2010 年度监事会工作报告》；

二、审议并通过公司《2010 年度报告正文及摘要》；

公司监事会对 2010 年年度报告的书面审核意见：

1、公司依法运作情况：

公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：

监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。

4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；

四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；

五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；

上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、审议并通过公司《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》；

监事会认为：本次公司会计政策变更暨追溯调整的方案，是根据有关会计准则的规定进行的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更暨追溯调整处理。

七、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》；

公司监事会并发表如下意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、审议并通过了公司《2011—2013年日常关联交易计划》；

公司监事会同意本次提交的《2011—2013年日常关联交易计划》，

关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

九、审议并通过了公司《前次募集资金存放和实际使用情况》议案；

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五还须经公司股东大会审议批准。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2010年2月22日