

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-003

重庆三峡油漆股份有限公司

2014年第一次（七届第二次）监事会决议公告

本公司及董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 2014 年第一次（七届第二次）会议于 2014 年 2 月 27 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2014 年 2 月 17 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。会议审议并通过如下决议：

一、 审议并通过公司《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过公司《2013 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2013 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。

4、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。

5、报告期内，天健会计师事务所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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过公司《2013年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过公司《关于核销公司应收款项的议案》

由公司经理层提议，公司拟在 2013 年度核销应收款项 116.71 万元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）的要求，现将公司 2013 年度核销应收款项议案提交审议：核销单位明细见下表，核销原因为对方单位已注销或被工商行政机关吊销，本次核销的应收款项账龄已超过 5 年，且公司前期已按规定全额计提坏账准备，2013 年度核销上述应收款项不会对公司报告期损益及资产状况产生影响。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
绵阳市灵宇化工有限公司	货款	860,518.50	公司被吊销	否
遂宁市国安化工交电供应站	货款	120,032.57	公司被吊销	否
四川省宜宾市日化轻纺公司	货款	53,234.54	公司已注销	否
四川省内江市第一五金交电化工公司	货款	49,587.23	公司已注销	否
四川省内江五金交电化工采购供应站	货款	28,171.04	公司被吊销	否
绵阳市供销贸易公司	货款	23,154.53	公司已注销	否
四川省石油集团德阳有限公司	货款	16,953.49	公司已注销	否
泸州市火柴厂劳动服务公司	货款	13,713.91	公司已注销	否
绵阳市涪城区鸿宇化工贸易有限责任公司	货款	1,690.43	公司已注销	否
合计		1,167,056.24		

监事会认为，本次核销应收款项议案符合企业会计准则等相关规定，核销单位不涉及公司关联单位和关联人，依据充分，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次对应收款项予以核销。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过公司《2013年度内部控制评价报告》，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过公司《预计与重庆关西涂料有限公司2014-2016年日常关联交易的议案》

公司监事会同意本次提交的《预计与重庆关西涂料有限公司2014-2016年日常关联交易的议案.》，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过公司《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》

公司监事会同意本次提交的《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限

公司持续关联交易的议案》，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、议案二、议案三、议案八还需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

2014年2月28日