

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-008

重庆三峡油漆股份有限公司

关于七届二次董事会决议、七届二次监事会决议、 预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告及关于召开 2013 年年度股东大会的通知的补充公告

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。

2014 年 2 月 28 日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了公司《2014 年第一次（七届第二次）董事会决议公告》（编号：2014-002）、《2014 年第一次（七届第二次）监事会决议公告》（编号：2014-003）、《预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告》（编号：2014-006）、《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（编号 2014-007）。

由于工作人员失误，导致上述公告出现如下问题：

一、董事会决议公告中董事会审议并通过公司《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》，原表述：“本议案按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经董事会审议通过后即可生效，无需提交公司股东大会审议批准。”，更正为“本议案需提交股东大会审议，控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。” 更正后的决议公告详见公司披露的《2014 年第一次（七届第二次）董事会决议公告（更正后）》（编号：2014-009）

二、监事会决议公告中监事会审议并通过公司《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》，原表述：“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。”，更正为“上述议案一、议案二、议案三、议案七、议案八还需经公司股东大会审议批准。”更正后的决议公告详见公司披露的《2014 年第一次（七届第二次）监事会决议公告（更正后）》（编号：2014-010）

三、《预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告》（编号：2014-006）中控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司具体单位名称以及与各公司日常关联交易预计金额进行了进一步补充，详见公司同日补充披露的《预计 2014-2016 年度日常关联交易的公告（更正后）》（编号：2014-011）

四、《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（编号 2014-007）中遗漏《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》事项，需在股东大会通知中增加该项议案提交股东大会审议。详见公司同日披露的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知（更正后）》（编号 2014-012）。

本公司应交易所要求进行补充、更正，除以上内容外，其他内容未变，对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2014 年 3 月 1 日