

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-024

重庆三峡油漆股份有限公司

2014年第四次（七届第五次）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 年第四次（七届第五次）会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2014 年 10 月 22 日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司 2014 年三季度报告全文及正文。

监事会对董事会编制的公司 2014 年三季度报告进行了审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致

认为：公司对会计政策的变更符合相关法律法规的规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案详细内容刊登于 2014 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2014 年 10 月 29 日