

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-034

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午2：30。

（2）网络投票时间：2017年7月17日~2017年7月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月17日15:00-2017年7月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苏中俊先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司2017年第六次（八届八次）

董事会会议审议，决定召开 2017 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况	现场			网络			合计		
	人数	代表股份数 (股)	占公司 总股本 比例 (%)	人数	代表股份数 (股)	占公司 总股本 比例 (%)	人数	代表股份数 (股)	占公司 总股本 比例 (%)
1、总体出席情况	2	175,808,983	40.55%	7	219,700	0.05%	9	176,028,683	40.60%
2、有表决权 股东出席情况	1	1	0.00%	7	219,700	0.05%	8	219,701	0.05%
3、持股 5%以 下中小股东 出席情况	1	1	0.00%	7	219,700	0.05%	8	219,701	0.05%

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别项下全体股东指出席本次股东大会有表决权的股东，中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

议案序号	议案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
议案 1	《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》	全体股东	199,700	90.90%	20,001	9.10%	0	0.00%	通过
		中小股东	199,700	90.90%	20,001	9.10%	0	0.00%	

该议案为关联事项议案，在审议该议案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司（本公司控股股东）代表股份数 175,808,982 股已回避表决。该议案为重大资产重组议案，采用特别决议方式进行表决，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：程源伟、王应

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、重庆源伟律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017 年 7 月 19 日