

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-041

重庆三峡油漆股份有限公司

2017年第五次（八届七次）监事会决议公告

本公司及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 2017 年第五次（八届七次）监事会于 2017 年 10 月 25 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，本次监事会会议通知及相关文件已于 2017 年 10 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、 审议并通过公司《2017 年三季度报告全文及正文》

监事会对董事会编制的公司 2017 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 2017 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、审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

公司本次对重庆关西涂料有限公司（以下简称“重庆关西”）提

供财务资助是在不影响公司正常经营的情况下，根据重庆关西实际情况和既定经营计划的资金需求向其提供财务资助，可以支持重庆关西经营计划的实施，支持重庆关西的持续发展。除本公司提供财务资助外，重庆关西的另外股东关西涂料（中国）投资有限公司按其出资比例提供了同等条件的财务资助。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次公司提供财务资助定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

公司本次向参股公司提供财务资助事项的内容具体详见本公司同日刊登的《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2017-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日