

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-047

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第九次（八届十一次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 年第九次（八届十一次）董事会于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2017 年 11 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长苏中俊先生主持。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《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》

公司本次对外投资合作事项的详细内容具体详见本公司于 2017 年 11 月 22 日刊登的《关于与四川彭山经济开发区管理委员会签署项目投资协议的公告》（公告编号 2017-045）。

公司董事会授权公司法定代表人签署与本次项目投资相关的法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司与四川彭山经济开发区管理委员会签署的《项目投资协

议书》，公司拟以自有资金出资在四川省眉山市彭山区投资设立全资子公司（新公司的名称最终以工商行政部门核准的公司名称为准）。

为保证本次项目投资的顺利进行，公司董事会授权公司管理层办理与本次设立子公司的相关事宜。

表决结果：同意 9 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董事会

2017 年 11 月 29 日