

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-037

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第八次（八届十九次）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 2018 年第八次（八届十九次）董事会于 2018 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018 年 9 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。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：

审议并通过公司《关于减持北陆药业股票计划的议案》

公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在90个自然日内择机出售不超过480万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的0.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的1%。公司本次减持北陆药业股票计划事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次减持计划事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长根据市场情况决定本次减持北陆药业股票相关事宜。公司董事会对本次减

持北陆药业股票计划事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。公司独立董事对公司本次减持北陆药业股票计划事项发表了同意的独立意见。

公司本次减持北陆药业股票计划事项的具体内容详见本公司同日披露的《关于减持北陆药业股票计划的公告》(公告编号 2018-038)。

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

2018 年 9 月 13 日