

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-050

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第七次（八届十四次）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 年第七次（八届十四次）监事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 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《关于向全资子公司增资的议案》

本次公司向全资子公司增资有利于明晰公司产权，落实主体责任，有利于进一步优化成都渝三峡油漆有限公司的财务结构，扩大成都渝三峡油漆有限公司的规模，增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次向全资子公司增资事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号 2018-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公

司的议案》

本次公司设立新公司是以市场为导向，走高科技、高效率和高效益的发展之路，有助于全体股东的投资增值，获得满意的收益，并有利于实现良好社会效益。此次对外投资审议程序合法，切实可行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次对外投资事项。

具体内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号2018-052）。

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

2018 年 12 月 7 日