

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第一次（七届十四次）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、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 2016 年第一次（七届十四次）董事会于 2016 年 3 月 28 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，本次董事会会议通知及相关文件已于 2016 年 3 月 21 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公告编号 2016-006。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。公司独立董事对

本次会计差错更正事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号 2016-007。

表决结果：同意 8 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

2016 年 3 月 29 日