

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-029

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第四次（七届十七次）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 年第四次（七届十七次）董事会于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016 年 6 月 2 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 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《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚在2016年6月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。独立董事对公司继续筹

划重大资产重组事项并申请继续停牌发表了同意的独立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。

根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016年9月28日前披露重大资产重组预案或报告书。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。

二、审议并通过公司《关于签署重大资产重组意向协议的议案》

2016年6月6日，公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆紫光化工股份有限公司、重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司签署了《重大资产重组意向协议》，交易各方就本次重组的框架方案及后续工作安排做出了相关约定。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。

三、审议并通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年6月23日下午2:30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和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-032）。

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6月8日