

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-050

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第五次（七届十八次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第五次（七届十八次）董事会于 2016 年 8 月 16 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 8 月 9 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《2016 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

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）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日