

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-010

重庆三峡油漆股份有限公司

2017年第二次（八届四次）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 2017 年第二次（八届四次）董事会于 2017 年 2 月 23 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 2017 年 2 月 16 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 9 人，实际参加表决的董事 9 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 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润211,636,218.40元，提取10%法定盈余公积21,163,621.84元后，加上以前年度未分配利润154,238,628.39元，减去2016年度实施2015年度利润分配股利4,335,922.20元，2016年年末未分配利润340,375,302.75元。

考虑到公司2017年对外投资新疆项目资金需求，结合公司实际情况，公司2016年度利润分配预案如下：以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过公司《2016年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（天健审〔2017〕8-19号）。

公司独立董事发表了同意公司内部控制评价报告的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

为满足流动资金需求，公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司拟向银行申请综合授信人民币 5 亿元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保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《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2017-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过公司《关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2016年度日常关联交易的议案》

公司2014年2月27日召开的七届董事会第二次会议审议通过了与重庆关西涂料有限公司2014-2016年度日常关联交易计划，上述日常关联交易计划已实施完毕，各年度均未超出公司预计的范围。公司2016年与重庆关西涂料有限公司的日常关联交易总金额约为125万元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年实际发生金额	2016年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方提供加工树脂劳务、销售油漆涂料等	重庆关西涂料有限公司	提供加工树脂劳务、销售油漆涂料等	125	450	0.24	-72%	2014年3月1日披露的《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-011)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2014年披露的与重庆关西涂料有限公司2014-2016年度日常关联交易计划是公司根据往年的情况及对经营形势的分析作出的预测,由于重庆关西涂料有限公司的树脂原委托本公司加工生产,现大部分由重庆关西涂料有限公司自行加工生产,因此上述相关业务未达到预计范围。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司独立董事认为:董事会对公司与重庆关西涂料有限公司2016年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,其对于向重庆关西涂料有限公司提供加工树脂劳务、销售油漆涂料等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,关联交易事项符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,未损害公司、股东特别是中小股东的利益。				

鉴于公司董事长苏中俊先生为重庆关西涂料有限公司董事长,公司董事张伟林先生为重庆关西涂料有限公司董事,因此上述2位董事为关联董事。

本议案关联董事苏中俊先生、张伟林先生回避了表决。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

九、审议并通过《关于确认与重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2016年度日常关联交易的议案》

公司于2014年2月27日召开的七届董事会第二次会议审议通过了与重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)直接或间接控制的公司2014-2016年度日常关联交易计划,上述日常关联交易计划已实施完毕,各年度均未超出公司预计的范围。公司2016年与化医集团直接或间接控制的公司的日常关联交易总金额约为360万元,详见下表:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年实际发生金额	2016年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售油漆涂料等商品	重庆渝漆涂装防腐工程有限公司	销售油漆涂料等商品	0	500	0	-100%	2014年3月1日披露的《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-011)
	重庆长寿捷圆化工有限公司	销售油漆等	12	100	0.02	-88%	
	重庆农药化工(集团)有限公司	销售油漆等	0	50	0	-100%	
	重庆西南制药二厂有限责任公司	销售油漆等	0	50	0	-100%	
	重庆三峡涂料工业	销售油漆等	0	50	0	-100%	

	(集团)有限公司						
向关联方采购钛白粉等材料	重庆新华化工有限公司	采购钛白粉	105	650	0.26	-84%	2014年3月1日披露的《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-011)
向关联方采购工业盐等	重庆市盐业(集团)有限公司	采购工业盐	0.17	100	0	-99.83%	
接受关联方提供的物业管理、维修等劳务	重庆市渝漆物业发展有限公司	提供劳务服务	0	50	0	-100%	
向关联方销售油漆涂料等商品	化医集团直接或间接控制的其他公司	销售油漆涂料等	243	0	0.46		
合计			360	1,550			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2014年披露的与化医集团直接或间接控制的公司2014-2016年度日常关联交易计划是公司根据往年的情况及对经营形势的分析作出的预测,由于:原预计化医集团MDI项目投资较大,后该项目大幅缩减规模及进行结构调整,油漆涂料用量大幅减少;公司产品转型,某些公司产品达不到本公司要求,同时公司工业用盐大幅减少;原预计公司接受劳务,2016年度未发生劳务费用;因此上述相关业务未达到预计范围。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司独立董事认为:董事会对公司与化医集团直接或间接控制的公司2016年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,其对于向化医集团直接或间接控制的公司销售油漆涂料、采购原材料、接受劳务等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,关联交易事项符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,未损害公司、股东特别是中小股东的利益。				

鉴于公司董事涂伟毅先生在化医集团任职，公司董事长苏中俊先生为化医集团下属公司重庆特品化工有限公司董事长，公司董事毕胜先生为化医集团下属公司重庆特品化工有限公司董事，因此上述3位董事为关联董事。

本议案关联董事苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司与财务公司于2017年2月签署了《金融服务协议》，根据上述协议，公司拟自2017年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过19,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过9,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过12,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2017-014）。

本议案关联董事涂伟毅先生回避了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。

十一、审议并通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（XYZH/2017CQA10009）。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会 2006 年 12 月 28 日修订）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

本议案关联董事涂伟毅先生回避了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于聘请公司财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，并

提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的内部控制审计机构。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任田文全先生、胡忠超先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,同意聘任田文全先生、胡忠超先生为公司副总经理。

附简历:

田文全：男，1968年7月生，化学工程硕士，高级工程师，历任重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任，重庆三峡油漆股份有限公司八车间副主任、技术处处长，重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡忠超：男，1975年8月生，大专学历，助理工程师，历任重庆三峡油漆股份有限公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长，重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、三车间主任、总经理助理，现任公司供应部部长、总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》

公司拟定于2017年3月17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年年度股东大会，提请股东大会审议2016年年度报告等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-015）。

上述议案一、二、三、四、六、十、十二、十三需提交股东大会审议。

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

2017年2月25日