

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-020

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第三次（八届五次）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年第三次（八届五次）董事会于2017年4月1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3月29日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长苏中俊先生主持。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《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份购买宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称“宁夏紫光”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及宁夏紫光的最新财务情况对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017CQA10046《审计报告》，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】

8-115号《审阅报告》。本次会议审议通过了上述审计报告和备考审阅报告。

XYZH/2017CQA10046《审计报告》和天健审【2017】8-115号《审阅报告》已于同日刊载在公司指定信息披露媒体。

表决情况：同意8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《关于更新〈重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及宁夏紫光的最新财务情况对重组报告书进行了更新和修订。本次会议审议通过了上述更新后的重组报告书。

表决情况：同意8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、备查文件

- 1、2017年第三次（八届五次）董事会决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017年4月6日