

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-007

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第一次（八届十五次）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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监事会 2019 年第一次（八届十五次）会议于 2019 年 3 月 19 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。本次会议通知及相关文件已于 2019 年 3 月 11 日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意5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《2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2018 年年度报告的专项审核意见：

监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5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《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意5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《2018 年度内部控制评价报告》

公司监事会对 2018 年内部控制评价报告的专项审核意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过公司《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》

公司监事会同意本次提交的《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》，关联交易公平合理，体现了公允的市场

原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

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2019-009）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号2019-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持参股公司重庆关西涂料有限公司（以下简称“重庆关西”）新工厂建设及搬迁需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司对重庆关西提供不超过4,000万元人民币的财务资助，资金使用期限为1年，借款利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%，到期归还。重庆关西的另外股东关西涂料（中国）投资有限公司按其出资比例提供同等条件的6,000万元人民币财务资助。公司于2017年10月与重庆关西签署4,000万元人民币的借款协议，借款期限为1年，以实际借款日期为准，根据重庆关西实际需要分期支付。截止本公告日，重庆关西的实际借款余额为2,400万元。

重庆关西经过一年半的建设，新工厂于2018年10月达到可使用状态。重庆关西近三年的经营情况良好，高于行业平均，新工厂软、硬件上的大幅提升，且所处的行业优势等，使重庆关西具备更强的竞争力，为重庆关西产品升级、产品的市场占有率会提升提供了有利保障，同时也保证了股东方的利益。由于重庆关西近三年经营所得增加的现金流投入到了新工厂的建设中，在短时间内，重庆关西正常生产经营增加的现金流不足以偿还借款，同时搬迁后重庆关西老工厂土地出让事宜正在进行中，上述财务资助即将陆续到期，为支持参股公司的发展，同意将上述财务资助余额2,400万元展期1年（展期时间按原借款协议有关条款为依据）。

公司本次对重庆关西提供财务资助展期是在不影响公司正常经

营的情况下，根据重庆关西实际情况和既定经营计划的资金需求向其提供财务资助展期，可以支持重庆关西经营计划的实施，支持重庆关西的持续发展。除本公司提供财务资助展期外，重庆关西的另外股东关西涂料（中国）投资有限公司按其出资比例提供了同等条件的财务资助展期。重庆关西目前经营状况良好，具有较强的偿债能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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向参股公司重庆关西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2019-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过公司《关于对全资子公司增资的议案》

新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）系本公司全资子公司，按照公司做大做强油漆涂料产业的整体战略部署，本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资，增资后，新疆渝三峡的注册资本将增加到人民币4,100万元（以工商登记核准为准）。

本次公司向全资子公司增资有利于进一步优化新疆渝三峡的财务结构，扩大新疆渝三峡的规模，增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次向全资子公司增资事项。

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关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2019-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于减持北陆药业股票计划的议案》

公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在180个自然日内择机出售不超过970万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的1.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的2%。采用集中竞价交易方式进行减持的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起15个交易日之后180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的1%；采用大宗交易方式减持北陆药业股份的，将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起180个自然日内进行（窗口期不减持），且在任意连续 90个自然日内，减持北陆药业股份的总数不超过北陆药业总股本的2%。

具体内容详见公司同日披露的《关于减持北陆药业股票计划的公告》（公告编号2019-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2019 年 3 月 21 日