

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-028

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第三次（八届十七次）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 2019 年第三次（八届十七次）监事会于 2019 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2019 年 5 月 7 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。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：

审议并通过公司《关于变更对外投资事项的议案》

公司参股公司湖南中渝新材料有限公司为简化办理合法生产所需各项证照，迅速生产出产品占领市场，节省项目投资，湖南中渝新材料有限公司拟将项目由新建调整为按资产评估报告收购当地涂料生产企业湖南中汉高分子材料科技有限公司涂料相关资产。本次变更对外投资事项没有改变对外投资的实际性质，不影响对外投资的实施，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。公司本次变更对外投资事项尚需与湖南中渝新材料有限公司拟收购涂料生产企业涂料相关资产交易对手湖南中汉高分子材料科技有限公司协商，该事项存在不确定性。同时新公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将通过审慎运作

和专业化管理等方式防范和降低风险，加强团队建设管理，及时控制相关风险，尽早实现新公司的盈利，力求为投资者带来良好的投资回报。各方将积极推进后续具体工作。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更对外投资事项的公告》（公告编号 2019-029）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2019 年 5 月 17 日