

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-038

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2019年第四次（八届十八次）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 年第四次（八届十八次）监事会于 2019 年 8 月 1 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2019 年 7 月 22 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：

以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》

公司本次提供财务资助的关联交易暨财务资助展期事项是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和既定项目建设计划的资金需求向其提供财务资助，可以支持新疆信汇峡项目建设的及时实施。除本公司提供财务资助外，新疆信汇峡的其他股东山东汇东和广汇炼化按其出资比例提供了同等条件的财务资助。公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡提供的9,090万元财务资助展期1年（展期时间按实际借款时间为依据），其中我公司提供的财务资助金额为3,000万元。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较

好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次公司提供财务资助暨展期事项定价公允，不会损害公司利益和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《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》

（公告编号 2019-039）。

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 8 月 2 日