

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-049

重庆三峡油漆股份有限公司

2018 年第十一次（八届二十二次）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 2018 年第十一次（八届二十二次）董事会于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018 年 11 月 30 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长张伟林先生主持。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《关于向全资子公司增资的议案》

为了明晰公司产权（房地产证载权利人均为本公司，实际使用人均为本公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司），落实主体责任，积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，本公司以位于成都龙泉驿区西河镇螺丝路 82 号房地产作为出资，经参考评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地和房屋的评估价值人民币 3,217.25 万元对成都渝三峡油漆有限公司进行增资，增资后，成都渝三峡油漆有限公司注册资本将增加到 5,918.15 万元（以工商登记核准为准）。

公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相关

事宜。公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对公司本次向全资子公司增资事项进行了审慎审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司的议案》

近日，公司与湖南铭鹄科技有限公司（以下简称“铭鹄科技”）、湖南德希利信息科技有限公司（以下简称“德希利”）签署了《投资合作协议书》，三方共同出资在湖南汉寿园高新技术产业园区设立湖南盛邦新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准）。新公司注册资本金 10,000 万元，渝三峡认缴注册资本的 47%，即 4,700 万元；铭鹄科技认缴注册资本的 38%，即 3,800 万元；德希利认缴注册资本的 15%，即 1,500 万元。本项目总体规划建设生产规模为 1.5 万吨/年环保节能型涂料，其中水性工业涂料 13,000 吨/年，水性石墨烯涂料 2,000 吨/年。

公司董事会授权公司董事长签署与本次对外投资相关的法律文件。公司董事会对本次对外投资事项作出决定前，事先听取了公司党委会的意见和建议。独立董事对公司本次对外投资事项进行了审慎审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号

2018-052) 。

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

2018 年 12 月 7 日