

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-040

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第五次（八届十二次）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 2018 年第五次（八届十二次）会议于 2018 年 9 月 26 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 2018 年 9 月 19 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。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暨关联交易的议案》

公司为支持参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）建设，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对新疆信汇峡提供 3,000 万元人民币的财务资助，资金使用期限为 1 年，借款利率按年利率 7%确定，到期归还。公司于 2018 年 9 月与新疆信汇峡签署 3,000 万元的借款协议，借款期限为 1 年，以实际借款日期为准。

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暨关联交易的公告》（公告编号

2018-041)。

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《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司新疆信汇峡120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）融资正以向金融机构申请项目贷款、信托贷款、融资租赁等方式积极推进，为保证项目建设的顺利推进，解决项目建设过程中的资金需求，公司拟为新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2018-042）。

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

2018年9月27日