证券代码：000565　　证券简称：渝三峡 A　　公告编号：2017-037

重庆三峡油漆股份有限公司

2017 年第七次（八届九次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司 2017 年第七次（八届九次）董事会于 2017 年 8 月 23 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 2017 年 8 月 17 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，会议由董事长苏中俊先生主持。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《2017 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站