

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-024
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟于召开 2011 年度股东大会,会议有关事项通知如下:

1、召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2012年6月18日下午14:30

网络投票时间:2012年6月17日-2012年6月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年6月17日15:00 至2012年6月18日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:除公司董事、监事外,本公司全体股东、本公司现任监事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。

6、参加会议的方式:同一般股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议审议事项

1.审议《公司2011年度报告及其摘要》;

2.审议《公司2011年度董事会工作报告》;

3.审议《公司2011年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2011年度财务决算报告》;

5.审议《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》;

6.审议《关于对重庆三峡英力化工有限公司其他应收账款计提坏账准备的议案》;

7.审议《公司2011年度利润分配预案》;

8.审议《关于重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

9.审议《关于变更公司审计机构的议案》;

10.审议《关于聘任公司内部审计机构的议案》;

11.审议《关于聘任公司董事、监事、高级管理人员的议案》。

上述议案经公司六届十七次董事会及六届九次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2012年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn 上。

三、股东大会会议登记方法

(一) 现场会议登记方法

1.登记方式:传真、电话方式登记

2.登记时间:2012年6月15日下午17:00之前

3.登记地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街121号二楼证券部

邮编:400051

电话:023-68324806

传真:023-68324806

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证。

5.法人股东出席法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证。

6.采用交易系统投票的投票程序

在规定的时间内,股东通过深圳证券交易所挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360565 三峡投票 买 对应申报价格

6.股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入投票代码360565;

③输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应的申报价格,情况如下:

A.如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示:

投票代码 申报价格 同意 反对 弃权
360565 100.00 1股 2股 3股

④如果股东对所有议案投票权,其申报如下:

投票代码 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 1股

⑤如果股东对所有议案投反对票,其申报如下:

投票代码 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 2股

⑥如果股东对所有议案投弃权票,其申报如下:

投票代码 申报价格 申报股数
360565 买入 100.00 3股

B.如果股东想依次表决所有10个议案,则表决方法如下图所示:

表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

议案1 2011年度报告及其摘要 360565 1.00 1股 2股 3股

议案2 2011年度董事会工作报告 360565 2.00 1股 2股 3股

议案3 2011年度监事会工作报告 360565 3.00 1股 2股 3股

议案4 2011年度财务决算报告 360565 4.00 1股 2股 3股

议案5 关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案 360565 5.00 1股 2股 3股

议案6 关于对重庆三峡英力化工有限公司其他应收账款计提坏账准备的议案 360565 6.00 1股 2股 3股

议案7 2011年度利润分配预案 360565 7.00 1股 2股 3股

议案8 关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 360565 8.00 1股 2股 3股

议案9 关于变更公司财务审计机构的议案 360565 9.00 1股 2股 3股

议案10 关于聘任公司内部控制审计机构的议案 360565 10.00 1股 2股 3股

表决意见		对应申报股数		
同意		1股		
反对		2股		
弃权		3股		

5.买卖方向:均为买入

6.计票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤销上一个申报单。

③同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑤采用互联网系统的身份认证与投票程序

①股东获得身份认证的具体流程

按深圳证券交易所投资者服务网站“业务办理”中的“身份认证”流程,股东可使用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://dlpt.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②网络投票的网址

本次股东大会网络投票开始时间为2012年6月17日15:00,网络投票结束时间为2012年6月18日15:00。

③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

④采用互联网系统的身份认证与投票程序

①股东获得身份认证的具体流程

按深圳证券交易所投资者服务网站“业务办理”中的“身份认证”流程,股东可使用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://dlpt.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②网络投票的网址

本次