证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2020-005

# 重庆三峡油漆股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以433592220为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 渝三峡A | 股票代码 | 000565 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 楼晓波 | 蒋伟 |
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼 |
| 传真 | 023-61525007 | 023-61525007 |
| 电话 | 023-61525006 | 023-61525006 |
| 电子信箱 | sxyq000565@126.com<br>sxyq000565@163.com | sxyljw@sina.com |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准,公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域,其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”,成为了中国核工业集团合格供应商,打破了国际知名品牌的垄断,为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套,为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。

公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度,积极推进科研成果产业化进程,开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究,并取得阶段性成果,保障企业以后的可持续发展。

近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制,公司将聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作,从而引领行业发展和市场的导向;公司将加强自主创新,在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势,增强公司产品的竞争力。

公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略,2019年公司按照董事会年初制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作;化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,实现公司业务高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 473,030,122.64 | 631,238,184.26 | -25.06% | 3,609,032,830.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,906,842.59 | 45,221,577.87 | 43.53% | 81,125,365.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,232,860.68 | 36,694,469.26 | -28.51% | 53,588,564.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,879,720.93 | 24,940,323.03 | -48.36% | 54,248,320.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.1 | 50.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.1 | 50.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.87% | 4.26% | 1.61% | 8.01% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 总资产 | 1,538,799,739.20 | 1,468,725,389.85 | 4.77% | 1,571,040,505.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,133,693,793.53 | 1,078,857,110.29 | 5.08% | 1,045,641,742.76 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 108,645,178.13 | 121,568,931.04 | 121,221,660.06 | 121,594,353.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,524,660.06 | 17,832,079.17 | 34,710,827.73 | 839,275.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,945,489.94 | 13,093,903.28 | 10,734,199.55 | -8,540,732.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,096,875.33 | 13,471,696.66 | -3,484,411.23 | -204,439.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 37,396 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 重庆化医控股(集团)公司 | 国有法人 | 40.55% | 175,808,982 | 0 | | |
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.69% | 3,000,000 | 0 | | |
| 汪新文 | 境内自然人 | 0.64% | 2,754,774 | 0 | | |
| 赵寨 | 境内自然人 | 0.46% | 2,005,000 | 0 | | |
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.43% | 1,867,608 | 0 | | |
| 邹森鹏 | 境内自然人 | 0.42% | 1,800,000 | 0 | | |
| 赵强 | 境内自然人 | 0.39% | 1,684,500 | 0 | | |
| 金坚成 | 境内自然人 | 0.33% | 1,450,000 | 0 | | |
| 李继红 | 境内自然人 | 0.32% | 1,401,632 | 0 | | |
| 任汉英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,173,400 | 0 | | |

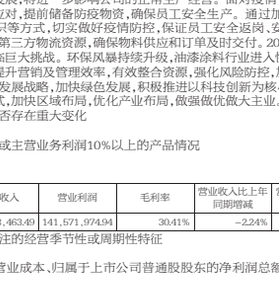
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东汪新文除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,754,774股,合计持有2,754,774股;公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,867,608股,合计持有1,867,608股;公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有340,000股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,460,000股,合计持有1,800,000股;公司股东金坚成除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股,合计持有1,450,000股;公司股东任汉英除通过普通证券账户持有0股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,173,400股,合计持有1,173,400股。 |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到,当前世界经济贸易增长放缓,动荡源和风险点增多,国内结构性体制性周期性问题交织,经济下行压力依然较大。化工行业产能过剩、竞争加剧,原材料价格上涨,产品市场需求不足,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,安全与环保投入不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境,盈利状况难言乐观。受国内宏观经济下行压力加大、化工行业持续低迷等因素影响,由此带来的产能过剩、价格断杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2019年,固定资产投资增长放缓,加之全国上半年持续阴雨等因素,都加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。2019年,油漆涂料行业市场环境异常严峻,公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司坚持以市场需求为导向,优化品种结构,以增加效益和提高产品质量为重点,把生产向高质高效推进,同时加大了产品研发创新力度,提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划,以产品创新、技术创新为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营,坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路,不断强化市场建设,强化市场营销,加快科研开发,加强原材料节约代用,强化内部管理和资金管控,加强管理创新,紧抓安全生产,努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略,带领全体员工积极应对,攻坚克难,以党的“十九大”精神为指引,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动促转型,着力提质降本增效益,较好地完成了全年工作任务,保持了公司生产经营总体平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型,其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上,我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品,以及相对应的水性化产品,加快推广应用到市场中。

报告期内,公司油漆涂料业务开展稳步有序。报告期内,公司实现营业收入4.73亿元,同比减少25.06%(其中:油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元,同比减少1.95%;化工贸易实现营业收入244万元,去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少98.39%);营业成本为3.28亿元,同比减少32.14%;变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润6,491万元,同比增加43.53%,变动的主要原因是公司报告期减持北陆药业股票取得投资收益3,429万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 200,343,491.20 | 应收票据 | 102,799,730.08 |
| | | 应收账款 | 97,543,761.12 |
| 应付票据及应付账款 | 62,152,016.53 | 应付票据 | 17,080,719.09 |
| | | 应付账款 | 45,071,297.44 |
| 管理费用 | 73,087,191.85 | 管理费用 | 73,087,191.85 |
| 研发费用 | 8,510,229.27 | 研发费用 | 8,510,229.27 |

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---|---|---|---|
| | 2018年12月31日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019年1月1日 |
| 应收票据 | 102,799,730.08 | -84,798,935.58 | 18,000,794.50 |
| 应收款项融资 | | 84,798,935.58 | 84,798,935.58 |
| 可供出售金融资产 | 121,646,015.97 | -121,646,015.97 | |
| 其他权益工具投资 | | 101,992,305.97 | 101,992,305.97 |
| 其他非流动金融资产 | | 19,653,710.00 | 19,653,710.00 |
| 未分配利润 | 455,551,834.96 | -264,911.85 | 455,286,923.11 |
| 盈余公积 | 126,011,196.16 | -29,434.65 | 125,981,761.51 |
| 其他综合收益 | 2,103,253.58 | 294,346.50 | 2,397,600.08 |

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

| 项目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|---|---|---|---|---|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 270,566,297.93 | 以摊余成本计量的金融资产 | 270,566,297.93 |
| 应收票据 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 102,799,730.08 | 以摊余成本计量的金融资产 | 18,000,794.50 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 84,798,935.58 |
| 应收账款 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 97,543,761.12 | 以摊余成本计量的金融资产 | 97,543,761.12 |
| 其他应收款 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 66,476,918.23 | 以摊余成本计量的金融资产 | 66,476,918.23 |
| 基金投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产) | 19,653,710.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 19,653,710.00 |
| 非交易性权益工具投资 | 成本计量(可供出售金融资产) | 98,171,600.00 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 101,992,305.97 |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产) | 3,820,705.97 | | |
| 短期借款 | 其他金融负债 | 130,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 130,000,000.00 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 17,080,719.09 | 以摊余成本计量的金融负债 | 17,080,719.09 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 45,071,297.44 | 以摊余成本计量的金融负债 | 45,071,297.44 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 6,608,479.39 | 以摊余成本计量的金融负债 | 6,608,479.39 |
| 长期借款 | 其他金融负债 | 150,000,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 150,000,000.00 |

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|---|---|---|---|---|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 270,566,297.93 | | | 270,566,297.93 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额 | 102,799,730.08 | | | |
| 减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新CAS22) | | -84,798,935.58 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | 18,000,794.50 |
| 应收账款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 97,543,761.12 | | | 97,543,761.12 |
| 其他应收款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 66,476,918.23 | | | 66,476,918.23 |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额 | 98,171,600.00 | | | |
| 减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产——其他权益工具投资(新CAS 22) | | -98,171,600.00 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 635,558,307.36 | -182,970,535.58 | | 452,587,771.78 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 基金投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入 | | 19,653,710.00 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | 19,653,710.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | | 19,653,710.00 | | 19,653,710.00 |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额 | 23,474,415.97 | | | |
| 减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS 22) | | -19,653,710.00 | | |
| 减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益—其他权益工具投资(新CAS 22) | | -3,820,705.97 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 加:自应收票据(原CAS22)转入 | | 84,798,935.58 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | 84,798,935.58 |
| 非交易性权益工具投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额 | | | | |
| 加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入 | | 101,992,305.97 | | |
| 按新CAS 22列示的余额 | | | | 101,992,305.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 23,474,415.97 | 163,316,825.58 | | 186,791,241.55 |
| B. 金融负债 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 17,080,719.09 | | | 17,080,719.09 |
| 应付账款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 45,071,297.44 | | | 45,071,297.44 |
| 其他应付款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 6,608,479.39 | | | 6,608,479.39 |
| 长期借款 | | | | |
| 按原CAS 22列示的余额和按新CAS 22列示的余额 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 348,760,495.92 | | | 348,760,495.92 |

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 21,249,582.42 | | | 21,249,582.42 |
| 其他应收款 | 12,502,354.71 | | | 12,502,354.71 |
| 合 计 | 33,751,937.13 | | | 33,751,937.13 |

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)审议公司《2019年度财务决算报告》;

5、审议公司《2019年度利润分配预案》;

6、审议公司《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》;

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;

公司独立董事作2019年度述职报告。

(二)提案披露情况:

上述提案经公司2020年第一次(九届三次)董事会、2020年第一次(九届三次)监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2020年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别强调事项:

提案6《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》为关联交易事项提案,关联股东重庆化医控股(集团)公司需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《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》 | √ |
| 7.00 | 《关于聘请公司财务审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案 | √ |

注:本次股东大会设置总议案,对应提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间:2020年4月16日-2020年4月22日上午12:00之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:彭诗淇

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子邮箱:418080787@qq.com

5、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2020年第一次(九届三次)董事会决议;

2、公司2020年第一次(九届三次)监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件一:　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360565

2、投票简称:三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年4月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托　　先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2019年年度股东大会,对会议所有提案行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2019年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2019年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2019年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《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》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于聘请公司财务审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案 | √ | | | |

注1:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“√”),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5:提案6关联股东重庆化医控股(集团)公司回避表决。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

持有公司股份的数量:　　委托人证券账户号:

持有公司股份的性质:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　　委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2020-003

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2020年第一次(九届三次)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、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2020年第一次(九届三次)董事会于2020年3月18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2020年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,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、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2019年度总经理工作报告》,认为 2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润81,326,469.95元,提取10%法定盈余公积8,132,647.00元后,母公司可分配利润为73,193,822.95元, 加上以前年度未分配利润414,431,100.60 元(2019年起执行新金融工具准则调整减少当年年初财务报表未分配利润264,911.85元),减去2019年度实施2018年度利润分配股利5,636,698.86元,2019年年末未分配利润481,988,224.69元。

公司2019年度利润分配预案如下:以2019年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《内部控制审计报告》(天健审(2020)8-35号)。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《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》

具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2020-006)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2019年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》(天健审(2020)8-37号)。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生、向青女士回避了表决。

本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆化医控股(集团)公司在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了风险评估报告(XYZH/2020CQA10013)。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号2020-007)。

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月22日(星期三)下午2:30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和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会,提请股东大会审议2019年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号2020-008)。

上述议案一、二、四、五、八、十、十一需提交股东大会审议。

十三、会议听取了公司独立董事的《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2019年度述职报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2020-004

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2020年第一次(九届三次)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、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2020年第一次(九届三次)会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知及相关文件已于2020年3月11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,董事会秘书列席了本次会议,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、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会对2019年年度报告的专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年