证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-006

重庆三峡油漆股份有限公司

2020 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。

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0.25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	张伟林(代行董事会秘书职责)	蒋伟	
办公地址	重庆市江津区德感工业园区	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	023-47262596	023-61525007	
电话	023-47262518	023-61525006	
电子信箱	171807484@qq.com	zcyjw@sinu.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,2020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,努力减小新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	432,884,602.17	473,030,122.64	-8.49%	631,238,184.26
归属于上市公司股东的净利润	55,074,941.32	64,906,842.59	-15.15%	45,221,577.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,787,219.65	26,232,860.68	28.80%	36,694,469.26
经营活动产生的现金流量净额	45,311,223.06	12,879,720.93	251.80%	24,940,323.03
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%	0.1
加权平均净资产收益率	4.73%	5.87%	-1.14%	4.26%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	1,588,562,964.33	1,538,799,739.20	3.23%	1,468,725,389.85
归属于上市公司股东的净资产	1,195,776,999.79	1,133,693,793.53	5.48%	1,078,857,110.29

(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	66,777,773.69	123,452,648.88	120,330,861.44	122,323,318.16
归属于上市公司股东的净利润	1,668,947.52	19,347,314.41	19,553,792.05	14,504,887.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,316.00	18,009,252.77	15,536,520.60	-30,869.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,098,211.93	36,530,846.04	9,305,572.66	5,573,016.29

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	32,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,661	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

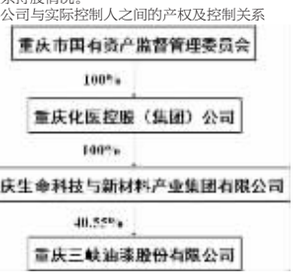
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,962	0		
汪新文	境内自然人	0.72%	3,114,474	0		
林尚德	境内自然人	0.69%	3,000,000	0		
赵爆	境内自然人	0.46%	2,005,000	0		
胡忠平	境内自然人	0.44%	1,927,200	0		
凌朝明	境内自然人	0.43%	1,867,608	0		
肖国	境内自然人	0.37%	1,588,004	0		
任汉英	境内自然人	0.27%	1,173,400	0		
徐一艳	境内自然人	0.23%	994,835	0		
徐于杨	境内自然人	0.23%	988,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中国庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东;公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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3,114,474股;公司股东肖国除通过普通证券账户持有0股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,588,004股,合计持有1,588,004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;公司股东徐一艳除通过普通证券账户持有0股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有994,835股,合计持有994,835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

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展工作,经济运行稳定恢复,就业民生保障有力,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。2020年是“十三五”收官之年,年初突如其来的新冠疫情重创全球经济,面对疫情冲击、经济下行、市场低迷、竞争加剧等多重困难挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司管理层带领全体员工在党的“十九大”精神指引下,以新发展理念为统领,以改革创新为动力,着力“拓市场、强管理、调结构、增效益”,充分挖掘增长潜力,保持了生产经营基本平稳运行,实现“十三五”顺利收官。

化工行业产能过剩、竞争加剧,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、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2020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。2020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,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4.33亿元,同比减少8.49%;营业成本为2.87亿元,同比减少12.51%;实现归属于上市公司股东的净利润5,507万元,同比减少15.15%;变动的主要原因系公司去年同期减持北陆药业股票取得投资收益3,429万元、本报告期无此事项及公司报告期确认成都银诚投资管理有限公司中止履行股权竞买的违约保证金1,000万元;扣除非经常性损益后,公司报告期净利润较去年同期增加28.80%,主要系公司报告期主营油漆原材料采购成本大幅下降以及因疫情享受五险减免等优惠政策影响所致。报告期末,公司总资产158,855万元,较期初增加3.23%,归属于上市公司股东的净资产119,578万元,较期初增加5.48%。

受春节长假叠加新冠肺炎疫情影响,公司至2020年2月25日开始部分复工,开工时间减少,前期公司下游客户普遍开工不足,订单需求少,公司产品和原材料物流运输不畅,导致公司产品销售减少,给公司全年营业收入造成了不利影响。面对疫情,公司及时制定疫情防控和复工复产方案,快速采取措施积极应对,提前储备防疫物资,确保员工安全生产。通过加强人员管控、定时清洁消毒、发放防疫物品、宣传疫情防控知识等方式,切实做好疫情防控,保证员工安全返岗、安全生产。同时公司采取多种措施,努力协调供应商、客户和第三方物流资源,确保物料供应和订单及时交付。随着国内疫情得到控制,市场需求逐步恢复,公司生产经营情况在二季度也逐步改善。2020年7月15日新疆乌鲁木齐市再次突发新冠疫情,新疆地区实施更加严格的疫情防控措施,物流运输基本处于完全停滞,全资子公司新疆渝三峡和参股公司新疆信汇峡生产经营受此影响,本年度经营成果未达预期?

2021年原材料涨价压力较大,叠加疫情的不利影响,公司将面临较大挑战。环保风暴持续升级,油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化,不断提升营销及管理效率,有效整合资源,强化风险防控,加强成本、安全管理。新形势下,公司将围绕高质量发展和主营发展战略,加快绿色发展,积极推进以科技创新为核心的全面创新,探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式,加快区域布局,优化产业布局,做强做优做大主业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油漆产品	425,793,456.43	139,776,077.47	32.83%	-8.53%	-11.71%	2.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 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. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	2,937,094.82	-2,937,094.82	
合同负债		2,599,198.96	2,599,198.96
其他流动负债		337,895.86	337,895.86

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额	出资比例
四川渝三峡涂料销售有限公司[注]	新设	2020年4月	1,000,000.00	100%

[注]四川渝三峡涂料销售有限公司注册资本1,000.00万元,本期实缴资本100.00万元。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长:张伟林
2021年3月20日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-004

重庆三峡油漆股份有限公司2021年第一次(九届九次)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2021年第一次(九届九次)董事会于2021年3月19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,本次董事会会议通知及相关文件已于2021年3月9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《2020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《2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020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《2020年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2020年度总经理工作报告》,认为2020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《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

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《2020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)2020年度实现净利润51,106,066.64元,提取10%法定盈余公积5,110,606.66元后,母公司可分配利润为45,995,459.98元,加上以前年度未分配利润481,988,224.69元,减去2020年度实施2019年度利润分配股利6,503,883.30元,2020年年末未分配利润521,479,801.37元。

公司2020年度利润分配预案如下:以2020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0.25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《2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020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2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》(天健审〔2021〕8-49号)。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》中第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事魏雪峰先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。

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2021-007)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2020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(http://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〔2021〕8-51号)。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。

本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限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/2021CQAA10019)。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://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和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号2021-008)。

独立董事对本议案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《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月14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2020年年度股东大会,提请股东大会审议2020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2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-009)。

上述议案一、二、四、五、八、十需提交股东大会审议。

十二、会议听取了公司独立董事的《2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2020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
2021年3月20日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-009

重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2020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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2021年3月19日,公司2021年第一次(九届九次)董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月14日(星期三)下午2:30。

(2)网络投票时间:2021年4月14日。其中: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2021年4月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15,结束时间为2021年4月14日下午3:00。

5、会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月7日。

7、出席对象:

(1)于2021年4月7日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

1、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》;

2、审议公司《2020年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2020年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》;

5、审议公司《2020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和内部控制审计机构的议案》;

公司独立董事作2020年度述职报告。

(二)提案披露情况:

上述提案经公司2021年第一次(九届九次)董事会、2021年第一次(九届九次)监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2021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,关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

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	《2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020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和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:2021年4月8日-2021年4月14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2021年第一次(九届九次)董事会决议;

2、公司2021年第一次(九届九次)监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021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:2021年4月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—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2021年4月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月14日(现场股东大会召开当日)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
2020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2020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	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020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和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关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司回避表决。

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:2021-005

重庆三峡油漆股份有限公司2021年第一次(九届九次)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2021年第一次(九届九次)会议于2021年3月19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2021年3月9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,董事长(代行董事会秘书职责)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《2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020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《2020年年度报告全文及摘要》

公司监事会对2020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2020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《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制评价报告》。

公司监事会对2020年内部控制评价报告的专项审核意见:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《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》

关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于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2021-007)。

公司监事会同意本次提交的《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》,认为关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

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
2021年3月20日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-007

重庆三峡油漆股份有限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。

一、持续关联交易概述

1、2019年,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会及2018年年度股东大会审议通过,公司与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,协议有效期为1年。协议约定,财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好,截止2020年12月31日,公司在财务公司存款余额为12,642万元人民币。其间,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

根据原《金融服务协议》对协议期限的约定,协议有效期为一年,在协议有效期满前30天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要,2021年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》,拟对原《金融服务协议》继续展期一年,继续履行协议相关内容。公司2021年未改变2019年签署的协议内容,根据上述协议,公司拟自2021年起,持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务,办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过13,000万元;办理票据承兑贴现业务服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,000万元;办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元;公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元;办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,000万元。

2、财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、2021年3月19日,公司九届九次董事