证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2010-06

重庆三峡油漆股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
安传礼	独立董事	因公出差	陶长元
毕胜	董事	因公出差	熊培成

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	渝三峡A
股票代码	000565
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	重庆江津区德感工业园区
注册地址的邮政编码	402284
办公地址	重庆江津区德感工业园区
办公地址的邮政编码	402284
公司国际互联网网址	www.sanxia.com
电子信箱	zqb0565@sanxia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戎路明	樊晓波
联系地址	重庆九龙坡区石坪桥正街121号	重庆九龙坡区石坪桥正街121号
电话	023-68823076	023-68824806
传真	023-68824806	023-68824806
电子信箱	zqb0565@sanxia.com	zqb0565@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	391,935,486.97	379,657,043.79	3.23%	369,652,337.18
利润总额	215,128,512.55	25,424,563.63	746.14%	30,277,691.18
归属于上市公司股东的净利润	203,639,933.24	24,072,861.88	745.93%	27,664,758.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,629,660.05	19,359,643.07	-19.27%	23,953,994.61
经营活动产生的现金流量净额	-100,822,938.03	16,189,205.50	-722.78%	65,498,142.84
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,466,709,995.06	1,258,581,689.58	16.54%	985,980,837.41
归属于上市公司股东的所有者权益	651,851,074.63	415,035,125.33	57.06%	400,666,971.71
股本	173,436,888.00	173,436,888.00	0.00%	173,436,888.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	1.17	0.14	735.71%	0.16
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.14	735.71%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	38.98%	5.88%	33.10%	7.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99%	4.73%	-1.74%	6.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58	0.09	-744.44%	0.38
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	2.39	57.32%	2.31

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	195,075,062.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,185,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,816.06	
所得税影响额	-14,221,835.82	
少数股东权益影响额	40,529.20	
合计	188,010,273.19	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	70,288,593	40.53%							70,288,593	40.53%
1.国家持股										
2.国有法人持股	70,288,593	40.53%							70,288,593	40.53%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	103,148,295	59.47%							103,148,295	59.47%
1.人民币普通股	103,148,295	59.47%							103,148,295	59.47%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	173,436,888	100.00%							173,436,888	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆化医控股(集团)公司	70,288,593	0	0	70,288,593	股改承诺	2009年度报告出具后
合计	70,288,593	0	0	70,288,593	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	24,543					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆化医控股(集团)公司	国有法人	40.53%	70,288,593	70,288,593	35,140,000	
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.03%	6,998,060			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,598,583			
濮文	境内自然人	0.81%	1,396,587			
林四华	境内自然人	0.47%	823,453			
李恩争	境内自然人	0.42%	730,063			
吴京涛	境内自然人	0.37%	639,888			
司徒维	境内自然人	0.35%	612,100			
赖秀娟	境内自然人	0.35%	600,000			
长江水利水电开发总公司(湖北)	国有法人	0.30%	521,745			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	6,998,060	人民币普通股				
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,598,583	人民币普通股				
濮文	1,396,587	人民币普通股				
林四华	823,453	人民币普通股				
李恩争	730,063	人民币普通股				
吴京涛	639,888	人民币普通股				
司徒维	612,100	人民币普通股				
赖秀娟	600,000	人民币普通股				
长江水利水电开发总公司(湖北)	521,745	人民币普通股				
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	499,970	人民币普通股				
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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东重庆化医控股(集团)公司,是国有独资公司,注册资本为190,591万元,主营业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售,化工、医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销售,房地产开发、货物进出口、技术进出口,法人代表为安启洪。实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
苏中俊	董事长	男	51	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	13.60	否
熊培成	董事	男	59	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	11.91	否
毕胜	董事	男	44	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	10.95	否
蒋开凤	董事	女	54	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	7.48	否
向青	董事	女	37	2009年03月27日	2010年06月22日	0	0	无变动	9.32	否
黄仕焱	董事	男	57	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
安传礼	独立董事	男	67	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	3.00	否
陶长元	独立董事	男	46	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	3.00	否
黎明	独立董事	男	45	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	3.00	否
万汝麟	监事	男	46	2009年03月27日	2010年06月22日	0	0	无变动	8.84	否
高琳	监事	女	36	2008年11月21日	2010年06月22日	0	0	无变动	3.32	否
何清全	监事	男	39	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
卓他忠	监事	男	53	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	4.46	否
蒋伟	监事	男	36	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
戎路明	董事会秘书	男	62	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	9.30	否
徐俊华	副总经理	男	48	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	9.88	否
陈实	副总经理	女	48	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	9.87	否
张明贤	副总经理	男	47	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	9.76	否
蒲兴元	副总经理	男	47	2007年06月22日	2010年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	117.69	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏中俊	董事长	8	3	5	0	0	否
熊培成	董事	8	3	5	0	0	否
万汝麟	董事	1	1	0	0	0	否
毕胜	董事	8	2	5	1	0	否
蒋开凤	董事	8	3	5	0	0	否
向青	董事	7	2	5	0	0	否
黄仕焱	董事	7	2	4	1	0	否
安传礼	独立董事	8	3	5	0	0	否
陶长元	独立董事	8	3	5	0	0	否
黎明	独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

2009年,面对国际金融危机严重冲击带来的种种困难,公司董事会及管理层从容应对、果断决策,利用国家拉动内需,加大基础设施投入的有利时机,及时调整经营方针,重点加强了对汶川地震灾后重建项目及国家重点基建项目的供津,取得了较好的经济效益及社会效益。

本年度公司实现营业收入为39,193.55万元,营业利润1,293.69万元,归属于上市公司股东净利润20,363.99万元。

项目	2009年度	2008年度	本年比上年增减
营业收入	391,935,486.97	379,657,043.79	3.23%
营业利润	12,936,932.74	19,886,873.81	-34.95%
净利润	203,639,933.24	24,072,861.88	745.93%

变动原因说明:

营业收入比上年同期增长3.23%,系公司产品销量较上年同期增加影响;营业利润比上年同期减少34.95%,系公司控股子公司三峡英力计提存货跌价准备影响;归属于上市公司股东净利润比上年同期增加745.93%,主要原因系公司出让石坪桥原生产厂区土地取得一次性收益影响。

(二)主营业务及其经营情况讨论与分析

1、公司油漆业务情况:

在整体经济疲软的情况下,油漆涂料营业收入38,432万元,比上年同期增长2.37%,市场份额在逐步扩大;油漆涂料营业成本27,876万元,比上年同期下降9.73%;油漆涂料营业利润3,676万元,比上年同期增长561%,创历史最好水平。公司主营油漆涂料业务在09年产品成本大幅下降,其主要原因得益于管理层在全年实行原材料的预见性采购,低价位大量采购原材料,全年采购成本同比下降约7000万元。

2、公司甘氨酸业务情况:

重庆三峡英力化工有限公司天然气制甘氨酸项目2009年实现了一条生产线达产达标,连续生产54天,生产出羟基乙腈5413吨,甘氨酸3872吨、亚氨基二乙酸62吨、硫酸铵1241吨、无水硫酸钠3980吨。由于受国际金融危机、原油价格大幅下降,导致用于生物燃料的转基因农产品减少,加之草甘膦去库存的影响,草甘膦市场低迷,影响了甘氨酸需求,甘氨酸价格也随之大幅下降,公司为降低损失采取了控制销量的措施,全年营业收入114万元,营业利润-4,524万元,目前该条生产线仍处于暂停生产状态。

该公司利用这段时间在第一条生产线整改成功的基础上对第二条生产线进行了优化整改。在整改中,氢氰酸含量(以氨吸塔出口计)比刚开始试车时提高约3%左右,达到国内领先水平;半成品羟基乙腈含量稳定,其颜色和含量也达到国内先进水平。为降低成本和提高产品质量,还将生产中产生的废母液进行高效回收处理,转化为甘氨酸和亚氨基二乙酸和硫酸盐,目前第二条生产线的整改优化仍在继续。在整改优化结束后,公司争取早日开车进行整体调试。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
油漆涂料	38,431.56	27,875.63	27.47%	2.37%	-9.73%	9.73%
其他化工产品	113.68	119.98	-5.54%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
酚醛漆类	6,413.52	5,052.04	21.23%	13.71%	4.50%	6.94%
脂肪漆类	10,486.83	8,135.26	22.42%	11.94%	0.97%	8.43%
醇酸漆类	4,795.64	3,505.39	26.90%	6.00%	-6.50%	9.77%
氨基漆类	1,641.42	1,309.37	20.23%	-6.21%	-16.20%	9.51%
硝基漆类	971.78	683.79	29.64%	-9.12%	-23.50%	13.23%
环氧漆类	4,219.52	2,741.49	35.03%	-26.41%	-39.30%	13.79%
聚氨酯漆类	1,699.62	1,037.02	38.99%	7.22%	-12.24%	13.54%
稀释剂类	3,537.45	2,208.87	37.56%	-27.68%	-43.54%	17.54%
其它类	4,666.78	3,202.40	31.38%	56.65%	47.35%	4.33%
其他化工产品	113.68	119.98	-5.54%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆地区	33,661.26	-2.10%
成都地区	4,883.98	54.57%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

募集资金总额			11,106.42			本年度投入募集资金总额					615.27		
变更用途的募集资金总额			2,112.28			已累计投入募集资金总额					10,976.11		
变更用途的募集资金总额比例			19.02%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
10000吨年水性涂料投资项目	否	4,965.15	4,965.15	4,965.15	615.27	4,888.45	-76.70	98.46%	2008年06月30日	1,387.32	否	否
成都厂10000吨/年扩产技改项目	是	3,078.90	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00%	2006年12月31日	43.74	否	否
改造计算机管理信息系统项目	否	490.40	490.40	490.40	0.00	260.81	-229.59	53.18%	2002年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	2,571.97	2,805.35	2,805.35	0.00	2,805.35	0.00	100.00%	2007年06月22日	0.00	是	否
合计	-	11,106.42	9,460.90	9,460.90	615.27	9,154.61	-306.29	-	-	1,431.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)	1.10000吨年水性涂料投资项目,根据《重庆市人民政府关于加快实施主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的意见》(渝府发[2004]59号文件),公司必须于2007年底前搬迁完毕,本公司已于2008年度迁往重庆市江津区德感工业园区,该项目已于2008年完工,于2009年办理完成竣工决算手续。因承诺效益是以1999年的市场基础作出的预测,但该项目直至2008年才完工,期间的人工成本、原材料成本与1999年相比大幅度上升,市场竞争更加激烈,因此本项目未达到承诺效益。 2.成都厂10000吨年扩产技改项目,因市场情况发生变化,公司决定缩小投资规模,投资金额调整为1,200万元,余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会审议通过,并在2000年5月30日、2000年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 后因重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂面临搬迁,公司将搬迁补偿款与配股资金合并使用。上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。 2000年公司出资1,821.50万元参股北京北陆药业股份有限公司,上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会、第二届董事会第十次会议、2000年临时股东大会审议通过,并在2000年5月30日、2000年7月1日、2000年7月28日、2000年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 2000年华峡天网通讯有限公司注册成立后,由于全球网络经济持续滑坡,国内网络市场竞争激烈,未开展实质性运作,为维护股东权益,规避投资风险,2001年公司收回本金1,050万元,上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2000年股东大会审议通过,并在2001年5月29日、2001年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 (2)根据公司第四届董事会第十七次会议、2006年度股东大会审议通过,公司将剩余募集资金2,805.35万元用于补充流动资金,上述事项在2007年5月26日、2007年6月22日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下(单位:万元)												
项目名称	招股说明书承诺投资金额	实际投资金额	差异	备注								
10000吨年水性涂料投资项目	4,965.15	4,888.45	76.70	注1								
成都厂10000吨年扩产技改项目	3,078.90	1,200.00	1,878.90	注2								
改造计算机管理信息系统项目	490.40	260.81	229.59	注3								
补充流动资金	2,571.97	2,805.35	-233.38	注4								

(下转D36版)

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2010-007

重庆三峡油漆股份有限公司董事会2010年第二次(五届二十二次)会议决议公告

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五届二十二次董事会于2010年2月25日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2010年2月21日以书面方式通知送达全体董事、监事。本次会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事安传礼先生因公出差,书面委托独立董事陶长元先生代为行使表决权;董事毕胜先生因公出差,书面委托董事熊培成先生代为行使表决权,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议由董事长苏中俊主持,会议审议并通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2009年年度报告及其摘要;

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年度提取各项资产减值准备的议案》;

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	15,212,546.97	862,260.03			16,074,807.00
存货跌价准备		22,002,705.80			22,002,705.80
合 计	15,212,546.97	22,864,965.83			38,077,512.80

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2010年度与重庆关西涂料有限公司日常关联交易计划》议案:

预计2010年与重庆关西涂料有限公司进行的各类日常关联交易总额为700万元,本公司持股40%,本公司董事长苏中俊先生为该公司的法人代表,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定之情形,为公司的关联法人。关联董事苏中俊先生回避表决。六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2010年度与重庆渝涂涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案:

预计2010年与重庆渝涂涂装防腐工程有限公司进行的各类日常关联交易总额为500万元,该公司是公司控股股东-重庆化医控股(集团)公司之子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定之情形;同时本公司副董事长熊培成先生为该公司的法人代表,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定之情形,为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生、熊培成先生回避表决。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2010年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案:

预计2010年与重庆三峡油漆化工经营部进行的各类日常关联交易总额为4600万元;与重庆紫光化工股份有限公司进行的各类日常关联交易总额为3000万元;与重庆天原化工有限公司进行的各类日常关联交易总额为2250万元。上述三公司均为公司控股股东-重庆化医控股(集团)公司控制的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定之情形,为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生回避表决。

上述关联交易《议案五-议案七》详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司2010年度日常关联交易计划公告》(公告编号:2010-009);

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》;

该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn"。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》;

根据公司董事会审计委员会提议,公司董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,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。

公司独立董事认为天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案;

该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn"。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》议案;

该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn"。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》议案;

该议案详细内容刊载于深圳证券交易所信息披露指定网站巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn"。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案;

本议案详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司前次募集资金存放和使用情况报告》(公告编号:2010-010)

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案;

公司前期配股募集资金11,106万元,截止2009年12月31日承诺项目已全部实施完毕,现拟将结余募集资金130.31万元补充流动资金。

十五、会议听取了公司独立董事安传礼、陶长元、黎明的《独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会上进行述职,报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

上述议案中:议案一、议案二、议案三、议案六、议案七、议案九、议案十三、议案十四还须经公司股东大会审议批准。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于召开2009年年度股东大会的议案》

定于2010年6月3日上午9点在重庆江津德感工业园区公司会议室召开公司2009年年度股东大会。

具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开2009年年度股东大会的通知》(公告编号:2010-011)

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
2010年2月26日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2010-008

重庆三峡油漆股份有限公司监事会2010年第一次(五届十三次)会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、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2010年第一次(五届十三次)会议于2010年2月25日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于2010年2月21日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过如下决议:

一、审议并通过公司《2009年度监事会工作报告》;

二、审议并通过公司2009年度报告正文及摘要;

公司监事会对2009年年度报告的书面审核意见:

(一)公司依法运作情况:

公司监事会按照监事会议事规则,通过列席董事会、行政办公会等,认真履行职责。监事会认为,本报告期内,公司决策程序合法,有较完善的内控制度,公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况:

监事会根据了解的情况认为,公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况,监事会认为变更程序合法,均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露,维护了广大股东的利益。

(四)公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项,监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

(五)报告期内公司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

(六)报告期内,天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。

三、审议并通过公司《2009年度财务决算报告》;

四、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》,并发表如下意见:

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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.目我评价真实、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。

综上所述,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、审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案;

六、审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案;

六、审议通过了公司《2010年度日常关联交易计划》议案。

公司监事会同意本次提交的《2010年度日常关联交易计划》,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部分股东权益或公司利益的情况。

七、审议通过了公司《2009年度提取各项资产减值准备的议案》;

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	15,212,546.97	862,260.03			16,074,807.00
存货跌价准备		22,002,705.80			22,002,705.80
合 计	15,212,546.97	22,864,965.83			38,077,512.80

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司
监事会
2010年2月26日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2010-009

重庆三峡油漆股份有限公司2010年度日常关联交易计划公告

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。

一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计10年总金额	09年的总金额	占同类交易的比例
1	销售商品	销售油漆涂料	重庆三峡油漆化工经营部	4600万元	3250万元	7.09%
2	提供劳务	加工树脂	重庆关西涂料有限公司	700万元	597万元	1.30%
3	销售商品	销售油漆涂料	重庆渝涂涂装防腐工程有限公司	500万元	339万元	0.74%
4	购买商品	购买化工原料	重庆紫光化工股份有限公司	3000万元	454万元	1.23%
5	购买商品	购买化工原料	重庆天原化工有限公司	2250万元	871万元	2.37%

二、关联方介绍和关联关系

(一)重庆三峡油漆化工经营部

1.基本情况:重庆三峡油漆化工经营部注册地点重庆市九龙坡区石坪桥正街119号,法定代表人邹平元,主营业务零售及批发油漆、化工原料,注册资本95.36万元。

2.与公司的关联关系:重庆三峡油漆化工经营部是公司控股股东-重庆化医控股(集团)公司之子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定之情形,为公司的关联法人。

3.履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

4.预计2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4600万元。

(二)重庆关西涂料有限公司

1.基本情况:重庆关西涂料有限公司注册地重庆市南岸区南坪月龙路9号,法人代表苏中俊,主营业务油漆制造,注册资本5835.49万元。

2.与公司的关联关系:本公司持股40%,本公司董事长为该公司的法人代表,符合《深圳证券交易所股票上市规则