

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。

公司于2012年12月4日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了需要提请股东大会审议议案,并于2012年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

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12月21日下午14:30

网络投票时间:2012年12月20日-2012年12月21日。其中:

3.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12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年12月20日15:00至2012年12月21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123号公司会议室。

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(网址为:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供投票平台,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:2012年12月14日下午交易结束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本公司全体股东;本公司董事、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行使表决权,代理人不必是公司的股东。

6.参加会议的方式:同一股份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。

二、本次会议审议事项

1.审议《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》。

上述议案请参见2012年12月4日经公司六届二十五次 会议审议,具体内容详见2012年12月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)刊载的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。

3.股东大会议案登记方法

(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12月21日下午14:30之前

3.登记地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街123号公司证券部

邮编:400051

电话:023-68824806 023-68823076

传真:023-68824806

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-047

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

4.投票方式:表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席的,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。

法人股东由法定代表人出席的,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。

5.网络投票时间:交易系统将挂牌一只投票证券,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 卖买方向 买入价格

360565 三峡投票 卖 1.00元

6.股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入股票代码360565;

③输入对应申报价格,在买入价格“□”下输入对应申报价格,情况如下:

如果股东表决方案,则表决方案如下图所示:

7.投票表决

①投票表决:均为买入

8.投票举例

①如果股东对议案投同意票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 2股 3股

②如果股东对议案投反对票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 0股 1股 3股

③如果股东对议案投弃权票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 0股 0股 1股

④如果股东对议案投中性票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 1股

⑤如果股东对议案投无效票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 0股 0股 0股

⑥如果股东对议案投超比例票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 2股 2股

⑦如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 2股

⑧如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 3股

⑨如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 4股

⑩如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 5股

⑪如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 6股

⑫如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 7股

⑬如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 8股

⑭如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 9股

⑮如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 10股

⑯如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 11股

⑰如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 12股

⑱如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 13股

⑲如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 14股

⑳如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 15股

㉑如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 16股

㉒如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 17股

㉓如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 18股

㉔如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 19股

㉕如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 20股

㉖如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 21股

㉗如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 22股

㉘如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1股 1股 23股

㉙如果股东对议案投过半票,其申报如下:

投票序号 议案名称 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权

360565 《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》 360565 1.00元 1