

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信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项, 内容. Includes information about the annual general meeting and financial statements.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会决议被注册会计师出具非标准审计意见的,请参见本报告“财务报告”章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以433,592,220为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 投资者关系, 联系方式. Lists the company's contact information for investor relations.

2.报告期主要业务和产品介绍
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型涂料生产企业。

3.主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年, 本报告比上年增减, 2014年. Shows financial data for the year.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 469,273,599.02 429,729,831.93 947,408,096.71 1,038,668,722.84

归属于上市公司股东的净利润 123,017,233.43 114,773,092.62 54,388. 423,394,897.17

归属于上市公司股东的净资产 225,481,233.43 144,773,092.62 54,388. 423,394,897.17

重庆三峡油漆股份有限公司 2016年度报告摘要

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2017-012

注:公司注册资本为100,000万元人民币,于2016年8月29日投资设立向三峡石化有限公司,注册资本5,000万元,持股比例100%,注册地在2016年12月31日前足额缴纳,截至2016年12月31日,公司已实际出资0万元。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长:苏中俊
2017年2月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2017-013
重庆三峡油漆股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

一、担保事项概述
1.为重庆三峡油漆股份有限公司全资子公司重庆三峡化工有限公司(以下简称“三峡化工”)拟向银行申请授信人民币5亿元,期限一年。本公司提供连带责任保证担保,担保期限一年。

2.2017年2月23日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,该议案需提交股东大会审议。

三、担保事项的基本情况
主要业务:经营(营销):销售;化工产品及其原料、建筑材料(均不含危险化学品及易制毒化学品)、润滑油、农产品、橡胶制品、玻璃仪器、环保材料、电气设备及、机电产品、阀门管道设备、水溶性涂料、金属材料、包装材料、仪器仪表、电线电缆、摩托车(不含三轮摩托车)、摩托车零部件、汽车零部件;货运代理;物流运输服务。

主要财务指标:截至2016年12月31日,三峡化工总资产总额16,226.44万元,负债总额10,385.35万元(其中银行贷款总额800万元),流动资金总额10,385.35万元,净资产5,841.10万元,2016年度实现营业收入1,77,301.85万元,净利润1,086.74万元,净利润率11.58%(上述财务数据经审计)。

1.担保方式:连带责任保证担保
2.期限:一年
3.资金来源:人民币5亿元
4.生效条件:自公司2016年年度股东大会审议通过后生效

四、董事会意见
公司本次拟为全资子公司提供担保,有利于解决其流动资金需求,保障子公司生产经营的稳定;且子公司生产经营状况良好,资信情况良好,具备较强的偿债能力,不会对本公司造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为5亿元的连带责任保证担保,董事会的决策程序符合相关法律法规,独立董事亦就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额14,800万元,其中公司为全资子公司提供担保的担保总额14,800万元(不含本次拟提供的担保),公司不存在向关联方及第三方对外担保的情况,也不存在违规对外担保情况。

六、备查文件
(一)公司八届四次董事会会议决议
(二)公司独立董事关于公司拟为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2017年2月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2017-011
重庆三峡油漆股份有限公司
2017年第一次(八届三次)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2017年第一次(八届三次)会议于2017年2月23日在重庆市九龙坡区鑫隆国际写字楼十七楼公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。本次会议通知及相关信息已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应到监事4名,实际参加会议的监事4名,会议由监事会主席方毅鑫先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
二、审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
四、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》
五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》

六、审议通过公司《关于确认与重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》
七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆三峡控股集团财务有限公司发生存、贷款等业务风险应急处置预案》,能够有效的防范、及时控制和化解公司在财务公司在财务公司发生存、贷款等业务风险应急处置预案。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司关联方资金往来情况的专项说明》,充分反映了公司与财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的情况,认为该关联交易公平,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本次关联交易,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件:
1、公司董事会决议;
2、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见;
3、《关于重庆三峡控股集团财务有限公司风险评估报告》;

4、《金融服务协议》;
5、《重庆三峡油漆股份有限公司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》;
6、《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆三峡控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2017年2月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2017-010
重庆三峡油漆股份有限公司
2017年第二次(八届四次)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2017年第二次(八届四次)董事会于2017年2月23日在重庆市九龙坡区鑫隆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信息已于2017年2月16日以书面通知、电子邮件、电话方式通知各位董事。本次会议应到董事9人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效,会议决议如下:

一、审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》
二、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
四、审议通过公司《2016年度利润分配预案》

五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》
六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

二十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
二十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

三十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

三十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

三十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

三十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

三十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
三十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

四十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
四十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

四十二、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
四十三、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

四十四、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
四十五、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

四十六、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
四十七、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

四十八、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
四十九、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》

五十、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》
五十一、审议通过公司《关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年度日常关联交易议案》