

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2012-013
重庆三峡油漆股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:议案1属特别决议案,需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;议案2、议案5、议案6属普通决议案,需出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过,因此,本次股东大会以下议案将被否决:

议案1:关于公司首次非公开发行股票方案的议案

议案2:重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案(修订案)

议案5:关于公司与重庆化医控股(集团)公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

议案6:关于公司首次公开发行股票涉及重大关联交易的议案

本公司根据深圳证券交易所的相关规定,另行召开董事会审议调整本次非公开发行股票方案等事宜,并履行相应的批准程序。

一、重要提示:

1.本公司无新增提案提交表决;

2.在本次会议召开期间,没有变更提案;

3.本次股东大会的现场会场和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况:

1.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

2.现场会议召开时间:2012年3月8日下午14:30 网络投票时间:2012年3月8日-2012年3月9日。

其中: 1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年3月8日15:00-至2012年3月9日15:00 期间的任意时段。

2)通过深交所在互联网投票的具休时间为:2012年3月8日15:00-至2012年3月9日15:00 期间的任意时段。

3.现场会议召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长苏中先生。

6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况:

1.出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共122人,代表公司股份数为81,092,081股,占公司股份总数的46.76%;其中,出席现场投票的股东3人,代表公司股份数为70,288,793股,占公司股份总数的6.23%。

2.公司监事、高级管理人员及律师出席了会议。

四、提案审议情况及表决情况:

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,表决结果如下:

议案1:尚未通过。关于调整公司首次非公开发行股票方案的议案(以本议案属特别决议案,议案内容需逐项审议,议案项有关股东重庆化医控股(集团)公司均回避表决)

1)定价基准日及发行价格

2)股票种类及面值

3)股票数量

4)股票发行对象及认购方式

5)股票上市地点

6)发行数量

7)募集资金用途及金额

8)锁定期

9)表决权恢复权

10)上市地点

11)股东大会决议有效期

12)股东大会表决权恢复的起算日

13)股东大会的召集和主持

14)股东大会的表决程序

15)股东大会的表决结果

16)股东大会的表决权恢复

17)股东大会的表决权恢复的起算日

18)股东大会的表决权恢复的起算日

19)股东大会的表决权恢复的起算日

20)股东大会的表决权恢复的起算日

21)股东大会的表决权恢复的起算日

22)股东大会的表决权恢复的起算日

23)股东大会的表决权恢复的起算日

24)股东大会的表决权恢复的起算日

25)股东大会的表决权恢复的起算日

26)股东大会的表决权恢复的起算日

27)股东大会的表决权恢复的起算日

28)股东大会的表决权恢复的起算日

29)股东大会的表决权恢复的起算日

30)股东大会的表决权恢复的起算日

31)股东大会的表决权恢复的起算日

32)股东大会的表决权恢复的起算日

33)股东大会的表决权恢复的起算日

34)股东大会的表决权恢复的起算日

35)股东大会的表决权恢复的起算日

36)股东大会的表决权恢复的起算日

37)股东大会的表决权恢复的起算日

38)股东大会的表决权恢复的起算日

39)股东大会的表决权恢复的起算日

40)股东大会的表决权恢复的起算日

41)股东大会的表决权恢复的起算日

42)股东大会的表决权恢复的起算日

43)股东大会的表决权恢复的起算日

44)股东大会的表决权恢复的起算日

45)股东大会的表决权恢复的起算日

46)股东大会的表决权恢复的起算日

47)股东大会的表决权恢复的起算日

48)股东大会的表决权恢复的起算日

49)股东大会的表决权恢复的起算日

50)股东大会的表决权恢复的起算日

51)股东大会的表决权恢复的起算日

52)股东大会的表决权恢复的起算日

53)股东大会的表决权恢复的起算日

54)股东大会的表决权恢复的起算日

55)股东大会的表决权恢复的起算日

56)股东大会的表决权恢复的起算日

57)股东大会的表决权恢复的起算日

58)股东大会的表决权恢复的起算日

59)股东大会的表决权恢复的起算日

60)股东大会的表决权恢复的起算日

61)股东大会的表决权恢复的起算日

62)股东大会的表决权恢复的起算日

63)股东大会的表决权恢复的起算日

64)股东大会的表决权恢复的起算日

65)股东大会的表决权恢复的起算日

66)股东大会的表决权恢复的起算日

67)股东大会的表决权恢复的起算日

68)股东大会的表决权恢复的起算日

69)股东大会的表决权恢复的起算日

70)股东大会的表决权恢复的起算日

71)股东大会的表决权恢复的起算日

72)股东大会的表决权恢复的起算日

73)股东大会的表决权恢复的起算日

74)股东大会的表决权恢复的起算日

75)股东大会的表决权恢复的起算日

76)股东大会的表决权恢复的起算日

77)股东大会的表决权恢复的起算日

78)股东大会的表决权恢复的起算日

79)股东大会的表决权恢复的起算日

80)股东大会的表决权恢复的起算日

81)股东大会的表决权恢复的起算日

82)股东大会的表决权恢复的起算日

83)股东大会的表决权恢复的起算日

84)股东大会的表决权恢复的起算日

85)股东大会的表决权恢复的起算日

86)股东大会的表决权恢复的起算日

87)股东大会的表决权恢复的起算日

88)股东大会的表决权恢复的起算日

89)股东大会的表决权恢复的起算日

90)股东大会的表决权恢复的起算日

91)股东大会的表决权恢复的起算日

92)股东大会的表决权恢复的起算日

93)股东大会的表决权恢复的起算日

94)股东大会的表决权恢复的起算日

95)股东大会的表决权恢复的起算日

96)股东大会的表决权恢复的起算日

97)股东大会的表决权恢复的起算日

98)股东大会的表决权恢复的起算日

99)股东大会的表决权恢复的起算日

100)股东大会的表决权恢复的起算日

101)股东大会的表决权恢复的起算日

102)股东大会的表决权恢复的起算日

103)股东大会的表决权恢复的起算日

104)股东大会的表决权恢复的起算日

105)股东大会的表决权恢复的起算日

106)股东大会的表决权恢复的起算日

107)股东大会的表决权恢复的起算日

108)股东大会的表决权恢复的起算日

109)股东大会的表决权恢复的起算日

110)股东大会的表决权恢复的起算日

111)股东大会的表决权恢复的起算日

112)股东大会的表决权恢复的起算日

113)股东大会的表决权恢复的起算日

114)股东大会的表决权恢复的起算日

115)股东大会的表决权恢复的起算日

116)股东大会的表决权恢复的起算日

117)股东大会的表决权恢复的起算日

118)股东大会的表决权恢复的起算日

119)股东大会的表决权恢复的起算日

120)股东大会的表决权恢复的起算日

121)股东大会的表决权恢复的起算日

122)股东大会的表决权恢复的起算日

123)股东大会的表决权恢复的起算日

124)股东大会的表决权恢复的起算日

125)股东大会的表决权恢复的起算日

126)股东大会的表决权恢复的起算日

127)股东大会的表决权恢复的起算日

128)股东大会的表决权恢复的起算日

129)股东大会的表决权恢复的起算日

130)股东大会的表决权恢复的起算日

131)股东大会的表决权恢复的起算日

132)股东大会的表决权恢复的起算日

133)股东大会的表决权恢复的起算日