

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-005

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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、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 3 月 9 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) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 3 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 3 月 8 日 15:00 至 2012 年 3 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

5、出席对象：2012 年 3 月 5 日下午交易结束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本公司全体股东；本公司现任董事、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表决，该代理人不必是本公司股东。

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、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案），该议案内容需逐项审议；

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）；

3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

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》；

6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、《修改<公司章程>的议案》（本议案属特别决议案）。

上述 1—7 项议案已于 2012 年 2 月 16 日经公司第六届董事会第十六次会议审议，具体内容详见 2012 年 2 月 17 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董事会决议公告》及相关材料，提醒投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

（一）现场会议登记方式

1、登记方式：传真、电话方式登记

2、登记时间：2012年3月9日下午14:30之前

3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号二楼公司证券部

邮编：400051

电话：023—68824806 023—68823076

传真：023—68824806

4、受托行使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和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

(二) 采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，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	买卖方向	买入价格
360565	三峡投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码 360565；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价

格,情况如下:

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1— 议案 7	本次临时股东大会所有 7 个议案	360565	100.00 元	1 股	2 股	3 股

如果股东想依次表决所有 7 个议案,则表决方法如下图所示:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1	关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案					
1.1	定价基准日及发行价格	360565	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.2	发行数量	360565	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.3	发行对象及认购方式	360565	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.4	募集资金用途及金额	360565	1.04 元	1 股	2 股	3 股
1.5	本次发行决议有效期	360565	1.05 元	1 股	2 股	3 股
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)	360565	2.00 元	1 股	2 股	3 股
议案 3	关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订版)	360565	3.00 元	1 股	2 股	3 股
议案 4	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	360565	4.00 元	1 股	2 股	3 股
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	360565	5.00 元	1 股	2 股	3 股
议案 6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	360565	6.00 元	1 股	2 股	3 股
议案 7	修改《公司章程》的议案	360565	7.00 元	1 股	2 股	3 股

如果股东想一次性表决上述议案 1 项下的 5 个表决事项,则表决方法如下图所示:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.1—1.5	议案 1: 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案	360565	1.00 元	1 股	2 股	3 股

(4) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 买卖方向：均为买入

3、投票举例

(1) 如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	100.00 元	1 股

(2) 如果股东对议案二投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	2.00 元	2 股

(3) 如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	2.00 元	3 股

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2012 年 3 月 8 日 15:00 时，网络投票结束时间为 2012 年 3 月 9 日 15:00 时。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的网投票系统进行投票。

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、 其它事项

1、会议联系方式：电话：023—68824806，联系人：袁奕

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日

附件：

重庆三峡油漆股份有限公司

2012 年第一次临时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 2012 年第一次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	委托意见
议案 1	关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案	
1.1	定价基准日及发行价格	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
1.2	发行数量	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
1.3	发行对象及认购方式	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
1.4	募集资金用途及金额	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
1.5	本次发行决议有效期	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
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）	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
议案 3	关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订版）	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
议案 4	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
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	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
议案 6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
议案 7	修改《公司章程》的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

注 1、委托人请对每一表决事项选择赞成、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 5、本授权委托书于 2012 年 3 月 9 日下午 14:30 前填妥并通过专人、邮
 传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：_____

委托人持股数: _____ 委托人证券账户号: _____

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: _____

9