

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2015-044

重庆万里新能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2015年7月20日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于公司与成都银行股份有限公司重庆分行签订〈最高额融资协议〉的议案》。

经公司于2014年7月14日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司向成都银行股份有限公司重庆分行贷款8000万元，上述贷款将陆续到期，为了公司持续发展的需要，经与银行协商，公司将在贷款到期后继续与成都银行股份有限公司重庆分行签订《最高额融资协议》，融资额度不超过5500万元(含本金和利息)，融资期限一年，利率为基准利率，以公司在江津双福工业园区的土地作抵押担保，由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述融资协议额度内根据需要办理相关贷款手续。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2015年7月21日