

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-060

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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（“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年6月3日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

因公司生产经营及发展需要，同意公司经营范围调整为：设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批、未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含化学危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收、货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。并修订《公司章程》第十三条的相应内容，经营范围的变更最终以工商部门核准为准。

具体详见公司同日披露的《万里股份关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2016-061）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 3 日