

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-065

重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议于2016年6月17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8名，实际参加会议董事8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《关于继续使用闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品的议案》。

为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司将继续使用暂时闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于继续使用闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品的公告》(公告编号：2016-067)。

表决结果：8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

2016年6月17日