

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-079

重庆万里新能源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第八届监事会第十次会议于2016年8月11日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龙勇先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站上的相关公告。

监事会对公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-080）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 11 日