

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-078

重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于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。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，通过了以下议案：

一、《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

《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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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

公司独立董事对公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。以上文件详见上海证券交易所网站上的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2016年8月11日