

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-098

重庆万里新能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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（“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年11月30日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、关于变更部分募投项目的议案

公司拟（1）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的部分募集资金调整为“年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”；（2）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的部分募集资金用于投资新建“年产600万套塑料槽盖项目”，为公司的汽车电池及动力电池项目配套，详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2016-099）。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于变更第八届监事会监事的议案

鉴于公司监事孙大荣先生已提交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东重庆机电控股（集团）公司推荐，监事会提名曾君樊先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

孙大荣先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙大荣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孙大荣先生将继续履行其监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

简历：

曾君樊，男， 1986 年 9 月出生，苗族，本科；2007 年 7 月至 2013 年 5 月历任重庆江北机械有限责任公司职员、生产调度处副处长、销售处副处长及财务部副部长，2013 年 5 月至今任职于重庆机电控股（集团）公司财务部。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 30 日