

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2017-028

重庆万里新能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事龙勇因身体原因未能出席本次会议，已委托监事黄双全代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、关于公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案

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

1、公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程等相关制度和规定；

2、年报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 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》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、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。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润为-42,700,263.64 元，累计可供分配的利润为-134,373,583.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

1. 经济指标：2016 年度实现营业务收入 351,861,318.74 元，去年同期为 248,876,496.47 元；净利润-42,700,263.64 元，去年同期为-19,812,531.92 元；每股收益-0.28 元。

2. 资产状况：2016 年度公司总资产 726,319,840.96 元，总负债 56,733,002.21 元，股东权益 669,586,838.75 元，每股净资产 4.37 元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于公司《2017 年第一季度报告》的议案

监事会对公司《2017 年第一季度报告》的审核意见如下：

1、公司《2017 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等相关制度及规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已真实的反映了当期的经营管理和财务状况；

2、公司《2017 年第一季度报告》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于公司 2016 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。

七、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司 2017 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日