

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2017-037

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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(“公司”)第八届董事会第二十二次会议于 2017 年 5 月 16 日以现场会议形式召开，会议通知于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 7 名，董事刘永刚先生、独立董事任岳先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事谭春艳女士、独立董事文敏先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于对外投资暨关联交易的议案

重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的控股子公司，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产、销售。近日，特瑞电池拟进行增资扩股。为了增强公司的持续经营能力，创造新的利润增长点，公司拟参与特瑞电池增资扩股。

特瑞电池本次拟以 44.00 元/股的价格增加股本 715 万股，其中，重庆市通达投资有限公司拟以 44.00 元/股认购特瑞电池 454 万股新增股本，增资人民币 19,976.00 万元；万里股份以 44.00 元/股认购特瑞电池 215 万股新增股本，增资人民币 9,460.00 万元；重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以 44.00 元/股认购特瑞电池 46 万股新增股本，增资人民币 2,024.00 万元。（以上认购股数为交易各方初步计划，最终以实际认购数量为准）

同时，公司拟受让南方同正持有的 365 万股特瑞电池股份，股权转让价格为 44.00 元/股。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。

二、关于变更部分募投资金投向暨对外投资的议案

为增强公司的持续经营能力，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金（7,000 万元）及“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 14,962.08 万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对特瑞电池投资。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-040）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。

三、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

董事会定于 2017 年 6 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议有关情况详见公司同日披露的《万里股份关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日