

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2017-038

重庆万里新能源股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于 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监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事龙勇先生因出差未能出席本次会议，委托监事黄双全先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，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。

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。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 16 日