

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2017-045

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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（“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年6月1日在公司会议室召开；本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，刘悉承先生因在外出差未参加本次会议，委托董事张应文先生代为表决；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《关于修改公司章程的议案》。

鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”；（2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：

原条款：

第五条 公司住所：重庆市江津区双福街道创业大道2号。邮编：402247。

修订后：

第五条 公司住所：重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 6 月 1 日