

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2017-070

重庆万里新能源股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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第八届监事会第二十次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由龙勇先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于 2017 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

监事会对公司《2017 年第三季度报告》的审核意见如下：

1、公司《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017 年第三季度报告》的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《2017 年第三季度报告》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。

4、在提出本意见前，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。

二、关于更换第八届监事会监事的议案

鉴于公司监事曾君樊先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，辞去公司监事会监事的职务。曾君樊先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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，曾君樊先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名金赵亮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。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

简历：

金赵亮，男，1972 年 1 月生，大学本科学历。曾先后任重庆有价证券营业部证券分析员、平安证券重庆营业部证券分析师、广发证券重庆科园一路营业部部门经理、广发证券太原新建北路营业部副总经理、广发证券重庆科园一路营业部副总经理、广发证券投行西南部项目经理及重庆极富投资管理咨询有限公司总经理。现任嘉兴富海投资管理有限公司总经理。

三、关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的议案

公司拟将持有的重庆德能再生资源股份有限公司（简称“德能公司”）全部股权（公司持有德能公司 3500 万股，股权比例为 23.33%，简称“标的股权”）转让给公

司关联方巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”），依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对德能公司出具的资产评估报告，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，德能公司股东全部权益的评估值为 19,317.54 万元，增值额为人民币 5370.54 万元，增值率为 38.51%。本次股权转让价格根据目标公司评估值并经交易各方协商确定，转让价格为人民币 1.30 元/股，转让金额为 4550 万元。

近年来，受行业增速放缓、行业政策冲击、原材料价格波动等影响，公司经营资金趋紧，面临较大经营压力，盈利空间被逐步压缩，最近两年公司连续亏损，本次股权转让预计将获得股权转让收益，对公司 2017 年度业绩将产生一定正面影响。

本次股权转让预计可实现收益约为 1481 万元（本数据仅为公司财务部门测算结果，具体收益金额以公司聘请的会计师事务所年度审计为准。）

巨江电源为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司，持股比例为 30%，公司董事长刘悉承先生在巨江电源任董事一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次股权转让构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及其他有权机构的审批。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易尚需获得股东大会批准。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所的《*ST 万里关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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 10 月 30 日