

股票代码：600847

股票简称：\*ST 万里

公告编号：2018-013

## 重庆万里新能源股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，其中：金赵亮先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席龙勇先生主持，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，以投票表决方式通过了如下议案：

### 一、关于2017年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2017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。

### 二、关于2017年年度报告全文及摘要的议案

表决监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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、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年年度报告》及《2017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、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。

本议案尚需提交公司2017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2017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2017年度归属于母公司所有者的净利润为15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利润为-118,798,363.29元。鉴于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2017年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2017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。

### 四、关于2017年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2017年度实现营业收入452,687,981.19元，去年同期为351,861,318.74元；净利润15,471,749.55元，去年同期为-42,715,912.26元，每股收益0.10元。

2、资产状况：2017年度公司总资产847,036,514.06元，总负债164,186,152.33元，股东权益682,850,361.73元，每股净资产4.45元。

本议案尚需提交公司2017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。

### 五、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST万里关于2017年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST 万里 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、关于 2017 年度社会责任报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST 万里 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案

根据公司 2018 年度的经营计划及资金需求，预计 2018 年需向关联方及其他单位拆借资金累计不超过 5 亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST 万里关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的公告》（公告编号：2018-015）。

本议案尚需提交公司 2017 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。

#### 九、关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案

为了满足公司日常经营业务的需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，结合实际情况，公司预计 2018 年与关联方的日常关联交易金额合计不超过 24,000 万元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST 万里关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2018-016）。

本议案尚需提交公司 2017 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。

#### 十、关于会计政策变更的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《\*ST 万里关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 27 日