

重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于 公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，就相关议案发表如下独立意见：

一、关于 2017 年度利润分配预案的议案

鉴于公司 2017 年扣除非经常性损益为亏损，且年末未分配利润为负值，我们认为 2017 年度利润分配预案符合公司长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于 2017 年度利润分配预案的议案并将该议案提交公司股东大会审议。

二、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

公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案。

四、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2017 年年报等各项审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案

公司向控股股东及其他方拆借资金是为了满足公司临时性资金周转，缓解公司阶段性资金压力，资金拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，体现了公司控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案

上述日常关联交易是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。其决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们同意关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于聘任曹勇先生为公司常务副总经理的议案

经审阅曹勇先生的个人简历、工作经历等资料，我们未发现拟聘任人员存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格。拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够满足任职岗位的需求，我们同意公司聘任曹勇先生为常务副总经理。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。

八、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策

能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于会计政策变更的议案。

九、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明

我们对截止 2017 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况认真检查后，发表独立意见如下：公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

任 岳

文 敏

于 今

2018 年 4 月 25 日