

# 重庆万里新能源股份有限公司

## 2015 年度 报告 摘要

七、涉及财务报告的相关事项

1. 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，归属未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司报告期内无合并范围内子公司纳入合并财务报表范围。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

7.5会计师事务所事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2016年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间、地点

召开的时间：2016年6月15日 14:00 分

召开的地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室

(五) 网络投票系统：截止投票日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即：15:00-16:00、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间，即：15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用指南》等相关规定执行。

(七) 参与股东大会征集股东表决权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2015年度财务决算报告的议案

4 关于公司2015年度利润分配预案的议案

5 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

6 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7 关于公司2015年度关联交易公告的议案

8 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

9 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10 关于公司2015年度关联交易公告的议案

11 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

12 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

13 关于公司2015年度关联交易公告的议案

14 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

15 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

16 关于公司2015年度关联交易公告的议案

17 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

18 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

19 关于公司2015年度关联交易公告的议案

20 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

21 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

22 关于公司2015年度关联交易公告的议案

23 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

24 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

25 关于公司2015年度关联交易公告的议案

26 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

27 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

28 关于公司2015年度关联交易公告的议案

29 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

30 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

31 关于公司2015年度关联交易公告的议案

32 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

33 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

34 关于公司2015年度关联交易公告的议案

35 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

36 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

37 关于公司2015年度关联交易公告的议案

38 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

39 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

40 关于公司2015年度关联交易公告的议案

41 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

42 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

43 关于公司2015年度关联交易公告的议案

44 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

45 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

46 关于公司2015年度关联交易公告的议案

47 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

48 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

49 关于公司2015年度关联交易公告的议案

50 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

51 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

52 关于公司2015年度关联交易公告的议案

53 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

54 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

55 关于公司2015年度关联交易公告的议案

56 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

57 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

58 关于公司2015年度关联交易公告的议案

59 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

60 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

61 关于公司2015年度关联交易公告的议案

62 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

63 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

64 关于公司2015年度关联交易公告的议案

65 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

66 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

67 关于公司2015年度关联交易公告的议案

68 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

69 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

70 关于公司2015年度关联交易公告的议案

71 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

72 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

73 关于公司2015年度关联交易公告的议案

74 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

75 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

76 关于公司2015年度关联交易公告的议案

77 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

78 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

79 关于公司2015年度关联交易公告的议案

80 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

81 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

82 关于公司2015年度关联交易公告的议案

83 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

84 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

85 关于公司2015年度关联交易公告的议案

86 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

87 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

88 关于公司2015年度关联交易公告的议案

89 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

90 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

91 关于公司2015年度关联交易公告的议案

92 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

93 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

94 关于公司2015年度关联交易公告的议案

95 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

96 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

97 关于公司2015年度关联交易公告的议案

98 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

99 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

100 关于公司2015年度关联交易公告的议案

101 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

102 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

103 关于公司2015年度关联交易公告的议案

104 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

105 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

106 关于公司2015年度关联交易公告的议案

107 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

108 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

109 关于公司2015年度关联交易公告的议案

110 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

111 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

112 关于公司2015年度关联交易公告的议案

113 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

114 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

115 关于公司2015年度关联交易公告的议案

116 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

117 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

118 关于公司2015年度关联交易公告的议案

119 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

120 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

121 关于公司2015年度关联交易公告的议案

122 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

123 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

124 关于公司2015年度关联交易公告的议案

125 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

126 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

127 关于公司2015年度关联交易公告的议案

128 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

129 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

130 关于公司2015年度关联交易公告的议案

131 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

132 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

133 关于公司2015年度关联交易公告的议案

134 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

135 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

136 关于公司2015年度关联交易公告的议案

137 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

138 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

139 关于公司2015年度关联交易公告的议案

140 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

141 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

142 关于公司2015年度关联交易公告的议案

143 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

144 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

145 关于公司2015年度关联交易公告的议案

146 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

147 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

148 关于公司2015年度关联交易公告的议案

149 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

150 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

151 关于公司2015年度关联交易公告的议案

152 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

153 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

154 关于公司2015年度关联交易公告的议案

155 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

156 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

157 关于公司2015年度关联交易公告的议案

158 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

159 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

160 关于公司2015年度关联交易公告的议案

161 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

162 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

163 关于公司2015年度关联交易公告的议案

164 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

165 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

166 关于公司2015年度关联交易公告的议案

167 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

168 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

169 关于公司2015年度关联交易公告的议案

170 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

171 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

172 关于公司2015年度关联交易公告的议案

173 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

174 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

175 关于公司2015年度关联交易公告的议案

176 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

177 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

178 关于公司2015年度关联交易公告的议案

179 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

180 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

181 关于公司2015年度关联交易公告的议案

182 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

183 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

184 关于公司2015年度关联交易公告的议案

185 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

186 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

187 关于公司2015年度关联交易公告的议案

188 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

189 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

190 关于公司2015年度关联交易公告的议案

191 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

192 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

193 关于公司2015年度关联交易公告的议案

194 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

195 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告