

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2015-003

# 重庆万里新能源股份有限公司

## 第七届董事会第三十六次会议

### 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(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2015年1月14日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度内部控制情况进行审计。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

#### 二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对股东大会议事规则部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

#### 三、关于修订公司章程的议案

根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对章程的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《万里股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2015-004)。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

#### 四、关于制定《重庆万里新能源股份有限公司证券投资管理办法》的议案

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆万里新能源股份有限公司证券投资管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司证券投资管理办法》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

#### 五、关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司提请于 2015 年 1 月 30 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

##### 1.关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.关于修改公司章程的议案

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

##### 4.股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

(五) 现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司 2 楼会议室。

##### 二、会议审议事项

议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三、关于修改公司章程的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告已于 2015 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

##### 3.会议出席对象

1.股东登记日 2015 年 1 月 26 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。