

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《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。

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
2、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
3、关于修改公司章程的议案

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-005)。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2015-005

重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:
●会议召开时间:
现场会议时间:2015年1月30日下午14:00
网络投票时间:2015年1月30日9:30-11:30,13:00-15:00
股权登记日:2015年1月26日
●会议召开形式:本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间
1、现场会议时间:2015年1月30日下午14:00
2、网络投票时间:2015年1月30日9:30-11:30;13:00-15:00

(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
2、网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向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。

三、会议出席对象
1、股权登记日 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。

四、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。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。

五、现场会议登记方法
1、登记时间:2015年1月28日17:00前
2、登记地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部
3、登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;
个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人:张晶、田翔宇
联系电话:02385532408 传真:02385532408

六、其他事项
1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;
2、会务联系电话:023-85532408 传真:023-85532408
3、联系人:张晶、田翔宇

附件:1、授权委托书格式
2、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日

附件一
授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

序号 议 案 表决结果
(√) (×) (0)

1 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案
2 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
3 关于修改公司章程的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托人股东帐户卡:
委托日期: 年 月 日

附件2:
股东参加网络投票的操作流程

本公司将于2015年1月30日9:30-11:30及13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

一、投票流程
(一)股票代码

股票代码 投票简称 总议案数
738847 万里股份 3

(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

序号 议案名称 申报价格 同意 反对 弃权
1-3 本次股东大会的所有3项议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法

序号 议 案 委托价格
1 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 1.00
2 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 2.00
3 关于修改公司章程的议案 3.00

(三)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例
(一)持有本公司股票(股票代码600847)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投同意票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投不同意票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(六)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(七)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(八)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(九)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十六)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十七)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十八)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(十九)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十六)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十七)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十八)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(二十九)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十六)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十七)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十八)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(三十九)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十六)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十七)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十八)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(四十九)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下:

股票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738847 买入 99.00元 1股

(五十五)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》投弃权票,应申报如下: