

股票代码: 600847

股票简称: *ST 万里

公告编号: 2017-056

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十六次会议于2017年8月28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《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于变更会计政策的议案

根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求与企业日常活动相

关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。据此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目 2017 年 1-6 月金额增加 328,159.40 元，“营业外收入”科目 2017 年 1-6 月金额减少 328,159.40 元。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2017 年半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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于追加 2017 年拆借资金额度的议案

公司第八届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2017 年拆借资金进行预计的议案》，根据公司 2017 年度的经营计划及资金需求，预计 2017 年需向关联方及其他方拆借资金累计不超过 50,000 万元，拆借利率不超

过同期银行市场贷款利率。

目前，公司向关联方拆借资金金额累计已达 40,000 万元，根据公司生产经营的需要，公司追加 2017 年拆借资金额度 30,000 万元，即追加后预计 2017 年向关联方及其他方拆借资金累计不超过 80,000 万元。

上述追加拆借资金系补充公司流动资金的需要，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，有利于进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联董事刘悉承先生、张应文先生、敖志先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于重庆德能再生资源股份有限公司借款续借的议案

经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，2015 年 5 月 20 日，公司与重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）签署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款 1000 万元，以其股东罗钦德先生持有德能公司 1333 万股股权作为质押，期限一年，借款利息为年息 12%。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司为其续借上述借款 1000 万元，并继续以其股东罗钦德先生持有德能公司股权 1333 万股作为质押。

目前，德能公司生产经营情况逐渐好转，为了缓解德能公司资金压力，保障其生产经营正常进行，公司为其续借上述借款 1000 万元，并继续以其股东罗钦德先生持有德能公司股权 1333 万股作为质押。

公司持有德能公司 23.33%的股权，公司副总张晶女士在德能公司任董事一职。本次交易构成关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于重庆德能再生资源股份有限公司借款续借暨关联交易公告》（公告编号：2017-060）。

董事会授权经营管理层签署借款合同。

关联董事张晶女士回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

董事会决定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会，会议详情请见公司同日披露的《*ST 万里关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日