

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2018-012

重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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（“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议由董事长刘悉承先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议听取了董事会审计委员会 2017 年度履职报告、独立董事工作报告等报告。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于 2017 年经营报告暨 2018 年经营计划的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2017 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 15,575,220.07 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司未分配利润为 -118,798,363.29 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2017 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2017 年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2017 年度实现营业收入 452,687,981.19 元，去年同期为 351,861,318.74 元；净利润 15,471,749.55 元，去年同期为-42,715,912.26 元，每股收益 0.10 元。

2、资产状况：2017 年度公司总资产 847,036,514.06 元，总负债 164,186,152.33 元，股东权益 682,850,361.73 元，每股净资产 4.45 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、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

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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、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

公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和

较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司 2017 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于 2017 年度社会责任报告的议案

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 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的议案

根据公司 2018 年度的经营计划及资金需求,预计 2018 年需向关联方及其他单位拆借资金累计不超过 5 亿元,拆借利率不超过同期银行市场贷款利率,董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生应回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于对公司 2018 年拆借资金进行预计的公告》(公告编号:2018-015)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案

为了满足公司日常经营业务的需要,依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,结合实际情况,公司预计 2018 年与关联方的日常关联交易金额合计不超过 24,000 万元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2018-016)。

关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生应回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、关于聘任曹勇先生为公司常务副总经理的议案

经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任曹勇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹勇先生简历如下：

曹勇，男，1978 年 9 月生，大专学历。曾就职于祺峰塑料（东莞）有限公司、武汉首达电源有限公司、非凡电源（武汉）有限公司、连云港倚天科技有限公司，2009 年 9 月至 2017 年 5 月先后担任湖北骆驼海峡新蓄电池有限公司质量部经理、骆驼集团华南蓄电池有限公司质量技术部经理及副总经理、骆驼集团质量改进部经理，现任重庆万里新能源股份有限公司总经理助理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

公司 2015 年度、2016 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票已于 2017 年 5 月 3 日被实施退市风险警示，股票简称从“万里股份”变更为“*ST 万里”

2018 年 4 月 25 日，公司年审会计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2018）8-235 号），经审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净资产为 682,850,361.73 元，营业总收入为 452,687,981.19 元，归属于上市公司股东的净利润为 15,575,220.07 元。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示和 13.3.1 条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司 2017 年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不存在其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2017 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST 万里关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、关于会计政策变更的议案

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处置。2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

因上述财政部新颁布的会计准则及修订后财务报表列报政策的修订，公司对原会计政策进行相应变更。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）对公司损益、总资产、净资产等财务数据不会产生影响。本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入60,413.59元，营业外支出65,513.51元，调增资产处置收益-5,099.92元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十五、关于召开2017年年度股东大会的议案

会议决定于2018年5月28日在公司会议室召开2017年年度股东大会，详情请见公司同日披露的《*ST万里2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日