

股票代码：600847

股票简称：*ST 万里

公告编号：2017-049

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“万里公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯方式召开；本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于对外投资暨关联交易的议案

为应对国内市场饱和、成长趋缓，有效降低生产成本，积极开拓海外市场，公司与巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”）、重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称“德能公司”）拟在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”。上述投资方将在马来西亚新设立公司（以下简称“项目公司”），万里公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为 40%、45%和 15%。按可行性研究报告的总体规划，项目总投资额为 9,896.17 万美元，其中项目资本金 3396.17 万美元（占总投资的 34.32%），项目贷款 6500 万美元。项目公司资本金为 3396.17 万美元，由各方按持股比例以现金出资；项目贷款由项目公司向金融机构申请贷款解决。

详情请参见公司同日披露的《*ST 万里对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。

本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于巨江电源为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司、德能公司为本公司联营企业，本次交易涉及关联交易。关联董事刘悉承先生、张应文先生、敖志先生及张晶女士回避表决。

根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交股东大会审议，届时关联股东回避表决。

董事会授权经营管理层与各方签署合作协议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 8 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议详情请参见公司同日披露的《*ST 万里关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-51）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日