

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2016-058

**重庆万里新能源股份有限公司**

**关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告**

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。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600847	万里股份	2016/5/31

**二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因**

1、本公司于 2016 年 5 月 20 日对外披露了《万里股份关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-057），现将会议审议事项中议案 4.07 的名称更改为：关于发行股份的种类和面值的议案。本议案内容未发生变化，由于工作人员疏忽，导致议案名称出错。

2、将原股东大会通知中涉及关联股东回避表决的议案更正为：议案 1、2、3、4.01-4.16、5、6、7、9、10、11、12、13、14。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 5 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 6 日 14 点 0 分

召开地点：重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 6 日

至 2016 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	√
4.01	关于本次重大资产重组的整体方案的议案	√

4.02	关于重大资产出售的交易对方的议案	√
4.03	关于重大资产出售的置出资产的议案	√
4.04	关于重大资产出售的定价依据及交易价格的议案	√
4.05	关于置出资产自基准日至交割日期间损益归属的议案	√
4.06	关于与置出资产相关的人员安排的议案	√
4.07	关于发行股份的种类和面值的议案	√
4.08	关于发行股份的发行方式及发行对象的议案	√
4.09	关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案	√
4.10	关于置入资产的定价依据及交易价格的议案	√
4.11	关于发行股份的发行数量的议案	√
4.12	关于置入资产自基准日至交割日期期间的损益归属的议案	√
4.13	关于发行股份锁定期的议案	√
4.14	关于发行股份上市地点的议案	√
4.15	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案	√
4.16	关于本次发行决议有效期的议案	√
4.17	关于发行股份的种类与面值的议案	√
4.18	关于发行股份的发行方式的议案	√
4.19	关于发行股份的认购对象及认购方式的议案	√
4.20	关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案	√
4.21	关于发行股份的发行数量的议案	√
4.22	关于发行股份的限售期安排的议案	√
4.23	关于募集配套资金用途的议案	√
4.24	关于发行股份上市地点的议案	√
4.25	关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案	√
4.26	关于本次发行决议有效期的议案	√
5	关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
6	关于签订《资产出售协议》的议案	√
7	关于签订《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案	√
8	关于公司与各配套募集资金的认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9	关于提请公司股东大会同意搜房网天下及其一致行动人	√

	免于以要约方式增持公司股份的议案	
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
11	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
12	关于终止并转让募集资金投资项目的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
14	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案	√

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2016年5月27日