

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-077

## 重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议（“本次会议”）于2016年7月18日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月18日以电子邮件方式发出。鉴于本次会议审议事项紧急，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，本次会议由董事长刘悉承先生主持。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《关于暂时撤回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申请文件的议案》。

公司已于2016年6月8日向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）提交了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（“本次重大资产重组”）的相关申请文件（“申请文件”），并于2016年6月16日取得证监会第161432号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（以下简称“补正通知”）。

截至目前，交易各方正在按照补正通知的要求准备相关材料。但由于工作量较大，各方预计无法按照补正通知要求的时限提交补充材料。公司董事会经慎重研究，决定暂时撤回向中国证监会提交的申请文件。在相关工作完成后，公司将及时按照监管政策的要求向中国证监会再次提交本次重大资产重组的申请文件。

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事任岳先生、文敏先生及于今先生对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事刘悉承先生及张应文先生回避对本议案的表决，出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。

非关联董事表决结果：6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

2016年7月18日