

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2016-097

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2016年11月30日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以电子邮件方式发出。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、关于增补刘永刚先生为公司第八届董事会董事的议案

鉴于公司原董事、副董事长余刚先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、副董事长及相应董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东重庆机电控股（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，拟增补刘永刚先生为公司第八届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

简历：

刘永刚，男，1964年7月生，汉族，工商管理硕士，高级经济师、工程师。1988年7月至2005年12月历任重庆机床厂绿化技术人员、劳动人事处副处长、劳动人事处处长、人事教育副厂长、党委委员、党委副书记（主持党委工作）、纪委书记、党委书记兼副厂长；2006年1月至2015年8月历任重庆通用工业（集团）公司党委书记、总经理、执行董事、董事长。2014年1月至2016年3月任重庆机

电股份公司副总经理；2016年3月至今任重庆机电控股（集团）公司副总经理。

二、关于变更部分募投项目的议案

为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司拟（1）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的部分募集资金调整为“年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”；（2）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的部分募集资用于投资新建“年产600万套塑料槽盖项目”，为公司的汽车电池及动力电池项目配套，详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2016-099）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

董事会定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会，会议有关情况详见公司同日披露的《万里股份关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-100）。

表决结果：8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11月30日