

重庆万里新能源股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料



2017 年 9 月 14 日

中国 重庆

重庆万里新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程

- 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
- 现场会议时间：2017年9月14日14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所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

- 会议地点：公司会议室
- 召集人：公司董事会
- 参会人员：2017年9月8日收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

- 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、主持人介绍见证律师
- 三、选举股东代表参与计票及监票
- 四、审议有关议案并提请股东大会表决
 - 1、审议《关于追加2017年拆借资金额度的议案》
- 五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 六、对提交会议审议的议案进行投票表决
- 七、统计有效表决票
- 八、主持人宣读表决结果
- 九、律师发表见证意见
- 十、主持人宣读股东大会决议

重庆万里新能源股份有限公司

关于追加 2017 年拆借资金额度的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2017 年拆借资金进行预计的议案》，根据公司 2017 年度的经营计划及资金需求，预计 2017 年需向关联方及其他方拆借资金累计不超过 50,000 万元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。

目前，公司向关联方拆借资金金额累计已达 40,000 万元，根据公司生产经营的需要，公司拟追加 2017 年拆借资金额度 30,000 万元，即追加后预计 2017 年向关联方及其他方拆借资金累计不超过 80,000 万元。

上述追加拆借资金系补充公司流动资金的需要，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，有利于进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司应回避表决。