

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2013-015  
**重庆万里新能源股份有限公司**  
**第七届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆万里新能源股份有限公司于2013年7月1日以传真方式、电子邮件方式发出2013年7月1日召开的第七届董事会第九次会议通知，会议于2013年7月1日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2012年7月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》，确定公司本次非公开发行股票的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。目前，公司本次非公开发行股票已获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期限将到期，为保证公司本次非公开发行股票的决议有效期限延长12个月，即延长至2014年7月20日。除股东大会决议有效期限前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

关联董事刘承先、张应文先生需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

2012年7月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，确定公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司本次非公开发行股票相关事宜的期限届满时止，为保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟将公司本次非公开发行股票决议的有效期限延长12个月，即延长至2014年7月20日。除股东大会决议有效期限前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司委托贷款申请放贷的议案

公司通过成都银行重庆分行获得委托贷款3000万元将于2013年7月4日到期（详见公告于2012年12月29日披露的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告），现因公司流动资金周转需要，拟向委托贷款人申请续贷，期限一年，利率4.5%。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于召开重庆万里新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2013年7月17日召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项另行通知。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司  
**董 事 会**  
2013年7月1日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2013-016  
**重庆万里新能源股份有限公司**  
**关于召开2013年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

会议召开地点：公司会议室  
会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过有关议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件1）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场投票和网络投票系统重复进行表决等），均以第一次表决为准。

会议议程：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00  
网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露