

股票代码: 600847

股票简称: 万里股份

公告编号: 2019-006

## 重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2019年4月16日在北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由副董事长刘坚先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中莫天全先生、刘永刚先生以通讯方式参会，独立董事叶剑平先生因工作原因未出席会议，委托独立董事胡康宁先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《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2018年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 二、关于2018年经营报告暨2019年经营计划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、关于2018年年度报告全文及摘要的议案

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 四、关于 2018 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为-275,198,410.00 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2018 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、关于 2018 年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2018 年度实现营业收入 580,909,530.71 元，去年同期为 452,687,981.19 元；净利润-156,400,046.71 元，去年同期为 15,471,749.55 元，每股收益-1.02 元。

2、资产状况：2018 年度公司总资产 759,103,907.53 元，总负债 77,085,703.61 元，股东权益 682,018,203.92 元，每股净资产 4.45 元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、关于 2018 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2018 年度社会责任报

告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 九、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司 2018 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

会议决定于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年年度股东大会,会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2018 年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日