

重庆万里新能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料



2018 年 9 月 3 日

中国 重庆

2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

- 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：2018 年 9 月 3 日 14:00

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。

- 会议地点：重庆市江津区双福街道创业路 26 号公司会议室
- 召集人：公司董事会
- 参会人员：2018 年 8 月 28 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《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
 - 2、审议《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
 - 3、审议《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
 - 4、审议《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案》
- 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

议案一

关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司拟终止募集资金投资项目并将结余募集资金 16,414.74 万元用于永久补充公司流动资金（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,357.84 万股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 699,998,184.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,000,000.00 元后的募集资金为 669,998,184.00 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2013 年 9 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,139,358.75 元后，公司本次募集资金净额为 667,858,825.25 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

依据公司 2012 年度第一次临时股东大会决议、2013 年度第一次临时股东大会决议及公司《非公开发行 A 股票预案（修订稿）》披露的公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	计划投入募集资金额（万元）
1	年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目	20,000.00
2	年产 1,500 万只电动车电池项目	21,785.88
3	年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	25,000.00
合计		66,785.88

二、募集资金使用情况

根据公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016 年 12 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，公司：（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 4,000 万元募集资金调整为“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 6,000.00 万元募集资金用于投资新建“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。

根据公司于 2017 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第二十二次会议及 2017 年 6 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，公司将原计划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金 7,000 万元及“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 14,962.08 万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资。

本次变更前，公司募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	拟投入募集资金金额	截至 2018 年 8 月 20 日结余资金(含收到的利息等)	备注
年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目	24,000.00	4,689.83	拟终止
年产 1,500 万只电动车电池项目	14,785.88	7,070.73	拟终止
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	37.92	0.86	已变更用途
年产 600 万套塑料槽盖项目	6,000.00	4,653.33	拟终止
重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资	23,537.93	0	已结项
合计	68,361.73	16,414.74	

三、终止募集资金投资项目并将结余资金用于永久性补充流动资金的情况

“重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资”项目已完成;公司募投项目“年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目”已具备年产 300 万只的生产能力;“年产 1,500 万只电动车电池项目”已进入批量化生产阶段;“年产 600 万套塑料槽盖项目”已完成车间的建设,并投入了试生产。

公司在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上,本次拟终止“年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目”、“年产 1,500 万只电动车电池项目”及“年产 600 万套塑料槽盖项目”,上述拟终止的募集资金投资项目的结余资金为 16,414.74 万元。

为确保募集资金的有效使用,合理降低财务成本,优化公司资金结构,公司拟将上述终止项目的结余募集资金 16,414.74 万元人民币(含利息,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

以上终止实施的项目,后续如果需要继续投入,公司将以自有资金继续投入完成。

本次终止募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

请审议。

议案二

关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及刘悉承先生于2018年7月19日与家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，南方同正通过协议转让的方式，将其持有的本公司15,328,740股无限售条件流通股（占本公司总股本的10%）转让给家天下，并将其持有的本公司的剩余全部股份（10,072,158股，占本公司总股本的6.57%）的投票权委托给家天下行使。上述股份过户登记手续已于2018年8月9日办理完毕，家天下成为本公司控股股东，莫天全先生成为本公司实际控制人。

公司第八届董事会将于2018年11月届满，鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会拟提前进行换届选举。公司第九届董事会应设9名董事，其中独立董事3名。

经公司控股股东家天下及股东重庆机电控股（集团）公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士、朱叶女士、刘永刚先生。

第九届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

莫天全，男，1964年出生，清华大学经济管理学院硕士 1991年赴美国印第安纳大学攻读经济与管理双博士学位；1993年12月-1996年6月，任美国道·琼斯特利瑞斯公司(Teleres) 亚洲及中国董事总经理；1999年6月至今，正式创立房天下控股有限公司，并任董事长兼CEO。

刘坚，男，汉族，1976年出生，工学学士。历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官等职务；现任房天下控股有限公司总裁、家天下资产管理有限公司法定代表人兼总经理。

雷华，男，汉族，1979年出生，博士学历。2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析师；2004年12月-2008年2月，英国西英格兰大学布里斯托商学院金融学专业博士学习；2009年9月至2016年10月，历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副总经理、副首席财务官、投资管理部总经理等职务；2016年11月至今，任房天下控股有限公司首席财务官兼投资管理部总经理。

张志宏，女，汉族，1970年出生，研究生，中共党员，工程师、会计师。曾任房天下财务副总裁、二手房集团总裁、控股副总裁（负责销售部门）、控股资深副总裁（负责财务和运营优化）、控股COO。

朱叶，女，汉族，1970年出生，研究生，中共党员，经济师。曾任北京建材经贸集团党委宣传干事、联想控股有限公司人事经理、九城关贸集团人力资源总监，现任房天下控股副总裁兼人力资源总监。

刘永刚，男，汉族，1964年出生，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。2016年12月16日起任重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会董事。

议案三

关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东家天下资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会独立董事候选人为：叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

上述3名独立候选人中叶剑平先生已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书；姬文婷女士、胡康宁先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

第九届董事会独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

叶剑平，男，汉族，1961年出生，公共管理学院教授、博士研究生导师。兼任国土资源部科学技术委员会委员、住房与城乡建设部政策研究委员会房地产估价与经纪专家委员会副主任委员、中国土地学会常务理事、中国房地产估价师与房地产经纪人学会顾问、世界华人不动产学会常务理事、北京土地学会理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太住宅联盟理事/发起人（APHRN）、英国皇家测量师学会资深会员（FRICS）。

姬文婷，女，汉族，1975年出生。1996年7月毕业于南开大学经济学专业，取得学士学位，1999年7月毕业于南开大学经济研究所，取得硕士学位，目前为中国注册会计师（CICPA）和英国特许公认会计师（ACCA）。2004年10月-2005年11月任岳华会计师事务所审计经理，2007年7月-2012年1月任搜房控股有限公司

(NYSE: SFUN)财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012年1月—2017年7月 任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017年7月至今任De1sk集团CFO。

胡康宁，男，汉族，1963年出生，硕士。1986年获得清华大学学士学位，1989年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997年任中共中央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000年任西班牙MQM公司北京办事处高级商务经理，2000-2003年任搜房资讯有限公司执行副总裁，2003-2005年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009年任亿品科技有限公司运营副总裁，2009-2015年任易程科技有限公司事业部总经理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事长。

议案四

关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下资产管理有限公司提名，经公司监事会审核，公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生，第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士，职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

第九届监事会监事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

请审议。

简历：

王涛，男，汉族，1980 年 07 月 28 日出生，本科学历。有注册会计师资格，拥有近 14 年从事审计、财务及相关管理经验。2004 年 9 月毕业于东北林业大学工商管理专业，获学士学位。2005 年 7 月-2009 年 5 月任立信会计师事务所项目经理一职；2009 年 12 月-2010 年 12 月任北京融诚维创投资咨询有限公司高级咨询经理一职；2010 年 12 月-2015 年 2 月任北京鑫尊房地产经纪有限责任公司财务总监一职；2015 年 3 月-2017 年 7 月任北京扎根网络信息技术有限公司财务总监一职；2018 年 6 月至今任北京普凯世杰投资咨询有限公司财务总监一职。

刘明礼，男，汉族，1973 年 1 月出生。2001 年 7 月毕业于重庆大学会计专业，2005 年取得会计师中级职称。毕业后至 2003 年任武胜县丝绢绸总厂会主管会计，2004 年在重庆耐德工业公司加油机分公司担任财务部长，2005 年 5 月至 2018 年任房天下控股重庆公司财务负责人。

李蕾，女，汉族，1987 年 5 月出生。2009 年 7 月毕业于西安财经学院信息与计算科学专业，取得学士学位。2017 年取得中级会计师职称。曾任重庆市公安局江北分局警务文员、房天下重庆分公司会计，现任重庆万里新能源股份有限公司会计。