

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2011—001

湖南科力远新能源股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2011 年 1 月 31 日在科霸公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，其中独立董事谭晓雨女士因公出差委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于收购湘南 Energy 株式会社股权的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对

同意公司与 Panasonic 株式会社签署《股份转让合同书》。具体情况详见同日公告的《关于收购湘南 Energy 株式会社股权公告》

2、关于吸收合并全资子公司长沙和汉电子有限责任公司的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对

同意公司对全资子公司长沙和汉电子有限责任公司实施整体吸收合并，合并完成后和汉电子独立法人地位将被注销，其全部资产、负债、业务将纳入公司持续经营。和汉电子作为本公司全资子公司，本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

3、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对

同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高额本金不超过人民币陆仟万元整综合授信，以替代其他银行到期授信额度，用于公司营运资金，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，授信期为一年。

4、关于高管调整的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对

同意刘滨先生辞去执行总经理职务，聘任何晓利先生为公司执行总经理，易显科先生为公司副总经理。

公司独立董事意见：湖南科力远新能源股份有限公司董事会聘任何晓利先生为公司执行总经理、聘任易显科先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关高管人员的履历，均未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011 年 1 月 31 日

附：简历

何晓利：男，1964年4月出生，硕士学历。曾担任华为技术有限公司人力资源部高级经理、三一重工股份有限公司人力资源部部长、华夏基石人力资源管理顾问公司深圳分公司总经理、深圳益华时代管理咨询公司总经理，现担任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源总监。

易显科：男，1971年12月出生，大学学历，现中南大学MBA在读。曾担任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理、长沙力元新材料股份有限公司市场部部长、湖南科力远高技术有限公司总裁助理、益阳科力远电池有限责任公司常务副总经理，现任益阳科力远电池有限责任公司总经理、兰州金川科力远电池有限公司总经理、湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。