

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—004

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2016年1月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、关于转让长沙经济技术开发区投资控股有限公司 25%股权的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于转让长沙经济技术开发区投资控股有限公司 25%股权的公告》。

2、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。

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司长沙分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请综合授信，如下：

因公司原向招商银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请 12000 万元综合授信额度，其中：本公司获授 8000 万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保，子公司常德力元新材料有限责任公司获授 2000 万元，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授 2000 万元，由湖南科力远新能源股份有限公司担保，本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，授信期限为一年。

因公司原向中信银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请 8000 万元综合授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限

为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或合同等法律文件。

4、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于为子公司提供担保的议案》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日