

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—018

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年4月21日以电子邮件方式发出。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。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2016年第一季度报告

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2016年第一季度报告》。

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，公司拟向中国工商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：

因生产经营需要，同意公司的全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司向该行申请4000万元综合授信额度，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、保函、信用证等，授信有效期至2016年8月26日。

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协议等法律文件。特此公告。

3、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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南

科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

4、关于增设公司副董事长职务并修订《公司章程》的议案

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于增设公司副董事长职务并修订〈公司章程〉的公告》。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年4月29日