

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—038

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2016年7月1日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年6月24日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事8人，实际表决8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、关于增补公司董事的议案

表决结果：8 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董事辞职并增补公司董事候选人的公告》。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

因业务发展需要，公司拟分别向中国银行股份有限公司湖南省分行、华夏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：

公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度 4,000 万元，由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、贸易融资等业务品种，授信期限一年。

公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 10,000 万元（敞口授信额度 8,000 万元），由湖南科力远高技术集团有限公司担保；本次授信用于国际证国内证等贸易融资业务品种，授信期限一年。

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协议等法律文件。

3、关于子公司开展远期结售汇业务的议案

表决结果：8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子公司开展远期结售汇业务的公告》。

4、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8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召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月1日