

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—045

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2016年8月16日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2016年8月10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，董事罗天翼先生因公出差委托董事张聚东先生行使表决权。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、关于收购资产暨关联交易的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

公司关联董事钟发平先生、张聚东先生、罗天翼先生回避表决。

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收购资产暨关联交易的公告》。

2、关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》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签订〈中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书〉的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于第一期员工持股计划存续期展期一年的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

同意公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即存续期由 2015 年 4 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日变更为 2015 年 4 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日。

4、关于选举公司副董事长的议案

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选举公司副董事长的公告》。

5、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，公司拟向北京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：

因公司原向北京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）申请的综合授信额度到期，同意公司继续并新增向该行申请合计15000万元综合授信额度，其中：本公司获授10000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授5000万元，由本公司提供担保。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协议等法律文件。

6、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8月17日