

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—063

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2016年10月27日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2016年10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，独立董事刘曙萍女士因公出差委托独立董事何红渠先生行使表决权。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、2016 年第三季度报告

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年第三季度报告》。

2、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案

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变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

3、关于增补独立董事候选人的议案

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增补独立董事候选人的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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，公司拟向中国进出口银行湖南省分行（“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：

因公司原向中国进出口银行湖南省分行申请的贷款到期，同意公司继续向该行申请8000万元流动资金贷款，由长沙和汉电子有限责任公司所有的位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号的两块土地（长国用（2013）第122569号和长国用（2009）第007924号）及三处房产（长房权证岳麓字第713282350号、长房权证岳麓字第708089584号、长房权证岳麓字第708089588号）提供最高额房地产抵押担保。

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。

5、关于向银行申请专项授信额度的议案

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）申请专项授信如下：

向中国工商银行股份有限公司长沙分行申请40000万元并购贷款额度，用于对子公司科力远混合动力技术有限公司增资，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司为本笔并购贷款业务提供担保；本公司以本次增资完成后持有的科力远混合动力技术有限公司所有股权（约51.02%）为本笔并购贷款业务提供股权质押担保，有效期限至2023年12月31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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

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2016年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年10月28日