

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—077

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年12月7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、关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案

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调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

2、关于确定 2016 年度审计费用的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经公司第五届董事会第二十九次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构及 2016 年度的内部控制审计机构，聘期为一年。同意 2016 年度审计费用为 100 万元，其中财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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。

公司因业务发展需要，拟向广发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，下同）申请综合授信如下：

因公司原向广发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人民币12,000万元综合授信敞口额度，其中：本公司获授

10,000万元，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2,000万元，由本公司担保，本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，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。

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。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年12月13日