

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—036

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于2017年6月15日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2017年6月9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：

一、关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》。

二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的公告》。

三、关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告》。

四、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、关于召开公司 2017 年第二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。

同意公司于 2017 年 7 月 7 日在湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号公司综合办公楼 9 楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一项、第二项及第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017年6月15日