

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—054

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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”）于 2017 年 8 月 8 日召开第五届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，同时参照其他上市公司董事及独立董事津贴市场水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人 5 万元人民币/年（税前）调整为每人 7 万元人民币/年（税前）。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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

2017 年 8 月 8 日