

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—080

湖南科力远新能源股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2017年12月4日以现场方式召开。本次会议通知于2017年11月27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，董事刘滨因公出差委托董事张聚东代为出席并行使表决权，董事丸山弘美、董事陆裕斌因公出差委托董事刘彩云代为出席并行使表决权，独立董事付于武因公出差委托独立董事蔡艳红代为出席并行使表决权。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：

一、关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案

具体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《科力远关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案

具体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《科力远关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

具体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《科力远关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案

具体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《科力远关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

具体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《科力远关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的的公告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、关于会计师事务所变更的议案

具体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《科力远关于会计师事务所变更的公告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、关于聘任高管的议案

具体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《科力远关于聘任高管的公告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

八、关于向银行申请综合授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司向兴业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：

因公司原向兴业银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期，同意公司本次继续向该行申请综合授信额度10,000万元（风险敞口4,000万元），由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司和常德力元新材料有限责任公司提供连带责任担保。本次授信用于短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证等贸易融资业务品种，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。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

九、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案

具体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《科力远关于子公司常德力元为母公司提供担保的公告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

同意公司于2017年12月22日在深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。具体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《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

上述第五项和第六项议案内容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12月5日