

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—011

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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“科力远”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知和材料于 2018 年 3 月 12 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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、董事会 2017 年度工作报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、总经理 2017 年度工作报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

3、独立董事 2017 年度述职报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《独立董事 2017 年度述职报告》。

4、审计委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

5、2017 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

6、2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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

《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

7、2017 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度可供分配利润为-73,051,640.96 元，上年度余下的未分配利润为-81,328,648.11 元，2017 年末母公司未分配利润为-154,380,289.07 元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司 2017 年度不进行利润分配。

8、2017 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《2017 年度内部控制评价报告》。

9、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、关于授权董事会向银行申请年度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。

因公司业务发展的需要，为满足公司及控股（全资）子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股（全资）子公司计划 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 32 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度循环使用。

授权董事长钟发平先生在董事会批准的额度内，在实际使用授信时与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

11、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案尚需提交公司 2017 年年度股东

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

2018年3月26日