

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2017—017

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2017年3月23日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2017年3月10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，董事长钟发平先生因公出差委托董事张聚东先生代为出席并行使表决权，董事刘滨先生因公出差委托董事陆裕斌先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长张聚东主持。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、2016年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2、2016年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

3、2016年度审计委员会履职情况报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

4、2016年度财务决算报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

5、2016年度报告和年度报告摘要

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

6、2016 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度可供分配利润为-72,012,312.55 元，上年度余下的未分配利润-9,316,335.56 元，2016 年末母公司未分配利润为-81,328,648.11 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，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配。

7、2016 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。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

8、2016 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。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

上述第 1、3、4、5、6、7、8、项议案尚需提交公司 2016 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

2017 年 3 月 25 日