

湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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“科力远”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2013年3月2日以现场方式召开。会议应参与决策董事9人，实际出席6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于益阳科力远签订 益阳科力远公司康复路厂区搬迁补偿协议的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

益阳高新技术产业开发区管委会拟收购益阳科力远电池有限责任公司（以下简称：益阳科力远）位于益阳康复南路和鹿角园路交界处的约366.93亩国有土地使用权。

同意益阳科力远与益阳高新技术产业资产经营总公司签订 益阳科力远公司康复路厂区搬迁补偿协议。依据沃克森评估有公司2013年1月27日出具的第0030号咨询服务报告及双方就补偿协议达成的一致意见，本次公司应支付搬迁补偿款金额为20000万元。

经财务部门初步核算，该协议的履行将增加公司2013年度营业外收入20,000.00万元，扣除交易相关的资产损失、搬迁费用及税费（未考虑土地增值税、营业税及其附加税等影响）后，预计增加公司2013年度归属于公司股东的净利润2,100万元左右。本次搬迁对公司正常生产经营无重大影响。

二、关于向银行申请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。

同意公司向华融湘江银行分行（“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5000万元综合授信额度（敞口授），本次授信用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务，由控股公司湖南科力远高技术控股有限公司担保，授信期限为一年。

三、关于召开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。

同意公司定于2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

1.关于续聘会计师事务所的议案

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2013年3月2日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2013—007

湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，具体安排如下：

一、会议时间：2013年3月20日（星期三）上午9:00时。

二、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。

三、会议审议事项：

1.关于续聘会计师事务所的议案
注：本次案经第四届董事会第十五次会议审议通过；

四、股权登记日：2013年3月13日

五、出席对象：

1.现任公司董事、监事、高级管理人员；

2.截止2013年3月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3.不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法：

1.登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2.登记时间：2013年3月18日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3.登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

七、其他事项：

1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿自理。

2.联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2013年3月2日

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户号： 委托持股数：

委托日期： 年 月 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。