

股票代码:600478 股票简称:科力达 编号:临2015-087

湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和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”）第五届董事会第二十五次会议于2015年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案

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公告的《科力远关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公

司科能公司的公告》。

2. 关于签署《保证合同》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公告的《科力远关于签署〈保证合同〉的公告》。

3. 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

后,注册资本由原人民币162715万元增加至人民币1725715万元,股权架构将如下表所示:

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(人民币/万元) | 实缴出资额(人民币/万元) | 持股比例(%) |
|----|----------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 1000 | 1000 | 1.38 |
| 2 | 长沙中科电动汽车有限公司 | 310876 | 310876 | 4.28 |
| 3 | 长沙汇农电子商务有限公司 | 1116274 | 1116274 | 16.38 |
| 4 | 长沙汇农电子商务有限公司 | 57300 | 57300 | 78.96 |
| | 合计 | 725715 | 725715 | 100 |

2.农发基金对科能公司的股权投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起13年(以下简称“投资期限”)。在投资期限内及投资期限届满后,农发基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。

3.在农发基金支付全部增资款后的10日内,由科能公司向农发基金办理相应的工商变更登记手续。农发基金支付上述手续费。

4.农发基金首次增资的投资款项后,确保将本次增资的资金用于科能公司“年产15万台(套)电驱动总成动力系统工程”项目建设。

(二) 投资管理

1.农发基金授权中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“科力远”)签署《保证合同》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公告的《科力远关于签署〈保证合同〉的公告》。

3. 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。