

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2016—015

湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

1、湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 927,380,220 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 463,690,110 股。转增完成后公司总股本为 1,391,070,330 股。

2、公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

一、2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度可供分配利润为 68,981,870.82 元，上年度余下的未分配利润-78,298,206.38 元，2015 年末母公司未分配利润为-9,316,335.56 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 2015 年度不进行利润分配。

经董事会提议拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 927,380,220 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 463,690,110 股。转增完成后公司总股本为 1,391,070,330 股。

二、已履行的相关决策情况

（一）公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司独立董事对于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案出具了同意的独立意见。

（二）公司经营业绩和未来发展预期良好，为培育长期投资者并增加公司股票流动性，提高公司注册资本，经综合分析公司所处发展阶段，审慎评估公司目前及

未来盈利水平和财务状况，公司董事会认为本次资本公积转增股本和利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合理可行。

（三）公司董事持有公司股份情况

姓名	职务	持有股份数量（股）
钟发平	董事长	67,762,285
张聚东	董事	400,729
黄尔佳	董事	12,855

上述董事在审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》时投赞成票，同时明确承诺将在2015年度股东大会审议该事项时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在董事会审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之前6个月内持有公司股份情况未发生变动。公司董事参与了员工持股计划，详见公司于2015年3月28日在上海证券交易所披露的《科力远第一期员工持股计划（草案）》。

（二）目前公司董事未来6个月内暂无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交2015年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

（二）本次董事会审议通过上述议案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；本次董事会审议通过上述议案后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）本次使用资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年4月17日