股票代码：600478　　股票简称：科力远　　编号：临 2016－044

湖南科力远新能源股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

2016 年 8 月 11 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 5 日以书面形式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）召集，管理委员会主任委员赵丽萍女士主持，出席本次会议的持有人共 102 人，代表员工持股计划份额 22,018,000 份，占公司员工持股计划总份额的 36.70%。符合公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期一年的议案》

公司于 2015 年 4 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《科力远第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。

根据《科力远第一期员工持股计划（草案）》第四章一、本员工持股计划的存续期限：“1、本员工持股计划的存续期为不超过 18 个月，自《草案》通过股东大会审议之日起计算；2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为 2016 年 10 月 13 日。

本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，现拟对员工持股计划存续期展期一年，即存续期由 2015 年 4 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日变更为：2015 年 4 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日。

表决结果：同意 21,602,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.11%；反对 304,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.38%；弃权 112,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.51%。

本议案将由公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日