

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：临 2016—064

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年10月27日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

1、2016年第三季度报告

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会全体成员对公司2016年第三季度报告提出以下审核意见：

1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2016年第三季度报告》。

2、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2016年10月28日