

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2010-034

## **惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事 对《关于投资设立全资子公司并实施超募资金投资项目的议案》 的独立意见**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号：超募资金使用》等相关法律法规及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对公司第一届董事会第 26 次会议审议的《关于投资设立全资子公司并实施超募资金投资项目的议案》发表如下独立意见：

公司董事会决定投资设立全资子公司惠州亿纬储能动力电池有限公司（暂定名，以公司登记为准）并由其实施年产 1250 万安时锂离子电池生产线项目，我们认为，由新设立的全资子公司实施年产 1250 万安时锂离子电池生产线项目，是必要的，也是可行的，有利于全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号：超募资金使用》等相关法律法规及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定。我们同意公司设立全资子公司并实施年产 1250 万安时锂离子电池生产线项目。

特此公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

独立董事 吴锋 艾新平 唐秋英

2010 年 7 月 23 日