

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2011-005

惠州亿纬锂能股份有限公司

第二届董事会第 3 次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 25 日采用现场表决的方式召开董事会会议。应参加会议董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2010 年 3 月 25 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘金成先生主持，经表决，形成以下决议：

1、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。董事会认为，2010 年，公司总经理带领经营层完成了公司各项经营指标，取得了良好经营业绩；董事会同意经营层对公司 2011 年经营发展的分析、目标和策略。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

公司独立董事将向股东大会进行年度述职，独立董事述职报告内容详见同日刊登在证监会指定网站的公告。

3、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，保荐机构红塔证券股份有限公司对本报告发表了核查意见，详见同日刊登在证监会指定网站的公告。

4、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

5、审议通过了《2010 年度财务决算报告》，2010 年度公司实现营业收入 30548 万元，较 2009 年度增长 48.32%；营业利润 6280 万元，较 2009 年度增长 40.92%；利润总额 6683 万元，较 2009 年度增长 41.83%；净利润为 5662 万元，较 2009 年度增长 41.71%。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现净利润56,618,591.85元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积5,661,859.19元，加上上年结存未分配利润77,002,124.06元，本年度可供分配的利润为114,758,856.72元；公司年末资本公积余额320,842,987.01元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010 年末总股本132000000股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计19,800,000.00元；以2010年末总股本132000000股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增5股，共计转增66000000股，转增后公司总股本为198000000股。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案内容同日刊登在《证券时报》与证监会指定网站。

本议案经独立董事事前认可，详见同日刊登在证监会指定网站的公告。

8、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年度第一季度报告》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年度第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》与证监会指定网站。

本议案经独立董事事前认可，详见同日刊登在证监会指定网站的公告。

9、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会提名委员会提名聘任李芬女士为公司的董事会秘书。公司董事会认为李芬女士具有履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，提名其担任公司的董事会秘书，该提名已经事先由深圳证券交易所审核无异议。

李芬女士简历详见附件 1。.

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

11、审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

12、审议通过了《关于举行 2010 年度报告网上说明会的议案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

13、审议通过了《关于申请广东省创新型企业实施技术创新工程试点项目的议案》。为了更好确定创新战略规划，公司拟建立创新组织结构，于2011年3月向省科技厅申报了“创新型企业实施技术创新工程试点项目——组建研究开发院”，目前该项目正由科技厅组织评审，暂未立项。

该平台的建设将有利于技术创新与人才创新战略的实现，促进公司的整体战略发展规划的实现。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》，决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由独立董事事先认可，本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案内容同日刊登在证监会指定网站。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2011年4月25日

附件 1

李芬女士简历

李芬女士，中国籍，1977年生，大学学历，无永久境外居留权，持有公司股份6,3944股，2011年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

主要工作经历：

2001年公司成立时加入本公司，历任人事主管、总经办主任，现任项目与知识产权管理部经理。

李芬女士与公司实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李芬女士联系方式如下：

姓名	李芬
通讯地址	惠州市惠环镇西坑工业区亿纬工业园
邮编	516006
手机号码	18688303966
办公电话	0752-2605878
传真	0752-2606033
E-mail	lifen@evebattery.com