

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的公告

本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。

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2011年5月27日（星期五）9:30时开始
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、股权登记日：2011年5月20日（星期五）
- 5、出（列）席会议对象

(1)、截至2011 年5月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

- 6、会议地点：惠州亿纬锂能股份有限公司5号会议室

二、会议议程

1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职。

2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》

3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年度财务决算报告》

4、审议《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

5、审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》

- 6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年年度报告》
- 7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年年度报告摘要》
- 8、审议《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》
- 9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》

上述议案第 1 项、第 3 项至第 8 项经第二届董事会第 3 次会议审议通过，提请股东大会审议。

上述议案第 2 项经第二届监事会第 1 次会议审议通过，提请股东大会审议。

上述议案 9 经第一届董事会第 27 次会议审议通过，提请股东大会审议。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2011年5月21日-2011年5月25日，上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

广东省惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园惠州亿纬锂能股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2011年5月25日下午17：00 点前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：冯涛

3、联系电话：（0752）2605878；传真：（0752）2606033

4、邮政编码：516006

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十五日

附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》			
2	《2010 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2010 年度财务决算报告》			
4	《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》			
6	《2010 年度报告》			
7	《2010 年年度报告摘要》			
8	《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》			
9	《募集资金专项存储及使用管理制度》			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

惠州亿纬锂能股份有限公司

2010年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：