

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2011-013

惠州亿纬锂能股份有限公司

第二届董事会第 4 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 5 月 27 日采用通讯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 2011 年 5 月 10 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：

一、审议通过《关于拟定〈惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 32.5 万股限制性股票和 320.5 万份股票期权（预留 9.55%）。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对具体激励对象名单进行了核查。

公司独立董事对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

本议案尚待《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

成为本计划激励对象的关联董事艾新平先生回避表决本议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票以下事宜：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日/授权日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的数量和价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必须的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的行权/解锁资格和行权/解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁。

6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权和尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、终止公司股权激励计划等。

9、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与股票期权与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。

11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

12、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

成为本计划激励对象的关联董事艾新平先生回避表决本议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚待《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

成为本计划激励对象的关联董事艾新平先生回避表决本议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 27 日