证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2011-017

惠州亿纬锂能股份有限公司
第二届董事会第 5 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 7 月 26 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，刘金成先生、刘建华先生、梁国智先生、吴锋先生、唐秋英女士、张世超先生亲自出席了会议，因工作原因，艾新平先生委托刘金成先生代为出席本次会议并表决，出席本次董事会的董事人数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 7 月 11 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、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、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见公司同日在《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告》、《惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》。

2、董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

2010 年度股东大会决议通过的利润分配方案，2011 年 6 月 8 日分配实施完毕。实施后公司注册资本发生了变动，需要对现行的《公司章程》进行修改。修改前《公司章程》第六条规定：“公司注册资本：人民币 13200 万元。”，修改后

的《公司章程》第六条为：“公司注册资本：人民币 19800 万元。”；现行《公司章程》第十六条规定：“公司股份总数为 13200 万股，全部为普通股。”，修改后的《公司章程》第十六条为：“公司股份总数为 19800 万股，全部为普通股。”

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。本议案内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》。

3、董事会审议通过了《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公告内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公布的《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知公告》。

4、董事会审议通过了《关于“开展公司治理专项活动”的自查情况报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站

特此公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 26 日