

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2012-027

惠州亿纬锂能股份有限公司

第二届董事会第 14 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 2012 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开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 2012 年 8 月 6 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。经表决，形成以下决议：

审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划调整的议案》。

公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已获得第二届董事会第 9 次和 2011 年度股东大会审议通过。同时公司股东大会授权董事会办理激励计划授予相关事项。

鉴于公司的期权激励对象吴志峰、孙华芹、陈学三人已离职、李永善已提出辞职申请、陈洪波因身份证丢失不能开具证券账户已申明放弃期权；限制性股票激励对象韩纪云自愿放弃公司拟授予的限制性股票。

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意取消授予陈洪波、吴志峰、孙华芹、陈学、李永善五人的股票期权，取消授予李永善和韩纪云的限制性股票。

调整后的《股票期权与限制性股票激励计划》激励对象为 128 人，股票期权为 441.45 万份，限制性股票数量为 33.00 万份。调整后限制性股票和股票期权的分配情况如下：

1、本次股票期权激励计划授予激励对象的具体分配情况如下：

姓名	职务	本次获授的股票 期权份数(万份)	占本次授予额度 总数的比例	占目前总股 本的比例
艾新平	董事	7.8	1.64%	0.04%
于东生	国际业务总监	9.6	2.02%	0.05%
唐秋英	财务总监	9.6	2.02%	0.05%
李芬	董事会秘书	9.6	2.02%	0.05%
中高层管理人员、主要研发人员， 共 124 人		354.3	74.68%	1.79%
预留激励对象		50.55	10.65%	0.26%
合计		441.45	93.03%	2.23%

2、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	本次获授的限制 性股票份数(万 份)	占本次授予额 度总数的比例	占目前总股 本的比例
中高层管理人员、主要研发人员， 共 6 人		33.00	6.96%	0.17%
合计		33.00	6.96%	0.17%

关联董事艾新平先生本议案回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 17 日