

惠州亿纬锂能股份有限公司

第一届董事会第 21 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 2010 年 3 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 12 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《惠州亿纬锂能股份有限公司总经理 2009 年工作报告》。董事会认为，2009 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 2010 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《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2009 年度工作报告》。

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《惠州亿纬锂能股份有限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《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 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《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具本公司 2009 年度财务报表审计报告的议案》，同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的本公司 2009 年度财务报表审计报告。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年度财务决算报告》，2009 年度公司实现营业收入 20595.63 万元，较 2008 年度增长 1.73%；营业利润 4456.68 万元，较 2008 年度增长 30.62%；利润总额 4712.02 万元，较 2008 年度增长 29.24%；净利润为 3995.31 万元，较 2008 年度增长 28.79%。

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《关于 2009 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 2009 年度实现净利润 39,953,053.58 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 3,995,305.34 元，加上上年结存未分配利润 41,044,375.82 元，本年度可供分配的利润为 77,002,124.06 元；公司年末资本公积金余额 364,842,987.01 元。董事会提出 2009 年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年末总股本 88,000,000 股为基数，每 10 股派发 1.5 元(含税)现金股利分红，合计 13,200,000 元；以 2009 年末总股本 88,000,000 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 44,000,000 股，转增后公司总股本为 132,000,000 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。

8、审议通过了《关于聘请公司 2010 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 2010 年度审计机构。

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《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年年度报告》。

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。

10、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年年度报告摘要》。

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》。

11、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，决定公司独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（税后）。

独立董事回避了本议案表决，实际参加表决的董事 4 名，赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司组织架构的议案》，根据公司经营发展的需要，董事会同意公司设立精密部品事业部、电子能源系统事业部和 SP 项目部。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

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。

14、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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。

15、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司重大信息内部报告制度》。

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。

16、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司内部审计管理制度》。

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。

17、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度》。

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。

18、审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司公司治理专项活动自查报告与整改计划》。

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。

19、审议通过了《关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在证监会指定网站上的公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 25 日