

证券代码: 300014

证券简称: 亿纬锂能

公告编号: 2010-012

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于增加 2009 年年度股东大会临时提案的公告

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。

2010年4月2日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司控股股东惠州市亿威实业有限公司《关于增加惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第一届董事会第22次会议审议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产1250万安时锂离子电池生产线项目”的议案》作为新增的临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。

截至本公告发布日，惠州市亿威实业有限公司持有本公司40036436股，占公司股本总数的45.50%，惠州市亿威实业有限公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于使用超募资金投资建设“年产1250万安时锂离子电池生产线项目”的议案》作为新增临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。

《惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的补充通知公告》同日刊登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

2010年4月3日