

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

本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”）董事会于2010年3月26日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告》。2010年4月2日，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年年度股东大会的通知公告》中的其它事项均不变。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，现将召开2009年年度股东大会具体事项重新（提示性）公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2010年4月26日（星期一）13:30时开始
- 3、会议召开方式：现场投票

4、股权登记日：2010年4月19日（星期一）

5、出（列）席会议对象

(1)、截至2010年4月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

6、会议地点：惠州市仲恺高新区仲恺大道新海关对面金凯酒店16楼会议室

二、会议议程

1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2009 年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职。

2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2009 年度工作报告》

3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度财务决算报告》

4、审议《关于 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

5、审议《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》

6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年年度报告》

7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司 2009 年年度报告摘要》

8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

9、审议《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》

三、会议登记事项

1、登记时间：

2010年4月20日-2010年4月23日，上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

广东省惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园惠州亿纬锂能股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2010年4月23日下午17：00 点前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：曾云

3、联系电话：(0752) 2605878；传真：(0752) 2606033

4、邮政编码：516006

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月三日

附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2009年度董事会工作报告》			
2	《2009年度监事会工作报告》			
3	《公司2009 年度财务决算报告》			
4	《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
5	《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》			
6	《2009年度报告》			
7	《2009年年度报告摘要》			
8	《关于公司独立董事津贴的议案》			
9	《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》			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

惠州亿纬锂能股份有限公司

2009年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：