

惠州亿纬锂能股份有限公司 第一届董事会第 27 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 8 月 23 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、骆锦红女士、宁智平先生、王小兵先生、唐秋英女士亲自出席了会议，因工作原因，吴锋先生、艾新平先生委托唐秋英女士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 2010 年 8 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、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 2010 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 2010 年半年度报告》、《惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》。

2、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司合同管理制度》。

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公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司合同管理制度》。

3、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司分、子公司管理制度》。

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公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司分、子公司管理制度》。

4、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司反舞弊与举报制度》。

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公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司反舞弊与举报制度》。

5、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

6 董事会审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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。

7、董事会审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

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公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司总经理工作细则》。

8、董事会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

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。

9、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司管理层级年薪制方案（2010 版）》。

为有效地调动管理层级的积极性和创造性，以合理薪酬吸引管理人才，提高企业经营管理水平和业绩，公司对专业技术职级体系和薪酬体系进行了完善，拟订了管理层级年薪制方案（2010 版）。该方案适度调整包含高级管理人员在内的公司管理层级的 2010 年度的薪酬待遇，并与公司业绩与个人绩效挂钩，符合公司经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现。其中，高级管理人员薪酬调整情况如下：

姓名	职务	调整前（万元）	调整后（万元）		
			基本年薪	浮动年薪	合计
刘金成	总经理	16.50	20.18	5.82	26
刘建华	副总经理	16.50	17.14	5.85	23
王世峰	副总经理	15.00	15.80	7.20	23
何伟	财务总监	9.72	11.28	6.72	18
于东生	国际业务总监	11.10	11.83	6.17	18
曾云	董事会秘书	11.4	12.44	2.56	15

董事长刘金成先生兼任公司总经理回避该项议案的表决，参与表决人数 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、董事会审议通过了《惠州亿纬锂能股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

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

2010 年 8 月 23 日