证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2011-14

深圳市英威腾电气股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)成念华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	英威腾
股票代码	002334
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房
注册地址的邮政编码	518055
办公地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房
办公地址的邮政编码	518055
公司国际互联网网址	www.invt.com.cn
电子信箱	sec@invt.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏玉山	刘玲芳
联系地址	深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房	深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房
电话	86312861	86312975
传真	86312975	86312975
电子信箱	sec@invt.com.cn	sec@invt.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	503,826,529.83	321,215,501.79	56.85%	244,975,799.67
利润总额(元)	131,561,447.01	90,734,699.71	45.00%	46,648,618.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,697,643.72	81,682,980.06	41.64%	40,709,805.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,815,406.49	57,247,226.25	62.13%	38,930,247.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,663,670.60	75,121,779.03	-13.92%	49,238,122.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,129,339,295.42	275,914,062.28	309.31%	182,787,613.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,008,180,061.56	200,097,417.84	403.84%	118,414,437.78
股本(股)	121,600,000.00	48,000,000.00	153.33%	48,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.00	1.70	-41.18%	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.70	-41.18%	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.80	1.19	-32.77%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	12.64%	51.29%	-38.65%	41.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.14%	35.95%	-25.81%	39.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	1.57	-66.24%	1.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.29	4.17	98.80%	2.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-53,763.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,931,731.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,998.33	
所得税影响额	-1,074,847.12	
少数股东权益影响额	4,587.43	
合计	22,882,237.23	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	48,000,000	100.00%			43,200,000		43,200,000		91,200,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	25,370,976	52.86%			22,833,878		22,833,878		48,204,854	39.64%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	25,370,976	52.86%			22,833,878		22,833,878		48,204,854	39.64%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	22,629,024	47.14%			20,366,122		20,366,122		42,995,146	35.36%
二、无限售条件股份			16,000,000		14,400,000		30,400,000		30,400,000	25.00%
1.人民币普通股			16,000,000		14,400,000		30,400,000		30,400,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	48,000,000	100.00%	16,000,000		57,600,000		73,600,000		121,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股	本年增加限售股	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	11,915,424	0	10,723,882	22,639,306	发行承诺限售	2013年1月13日
杨林	3,628,800	0	3,265,920	6,894,720	发行承诺限售	2013年1月13日
张波	3,326,400	0	2,993,760	6,320,160	发行承诺限售	2013年1月13日
徐秉宾	2,937,600	0	2,643,840	5,581,440	发行承诺限售	2013年1月13日
张智昇	2,808,000	0	2,527,200	5,335,200	发行承诺限售	2013年1月13日
贾钧	2,400,000	0	2,160,000	4,560,000	发行承诺限售	2013年1月13日
邓晓	2,332,800	0	2,099,520	4,432,320	发行承诺限售	2013年1月13日
陆民	2,304,000	0	2,073,600	4,377,600	发行承诺限售	2013年1月13日
张科孟	1,728,000	0	1,555,200	3,283,200	发行承诺限售	2013年1月13日
张清	1,382,400	0	1,244,160	2,626,560	发行承诺限售	2013年1月13日
刘纯	1,382,400	0	1,244,160	2,626,560	发行承诺限售	2013年1月13日
吴建安	1,252,800	0	1,127,520	2,380,320	发行承诺限售	2013年1月13日
华长洲	1,209,600	0	1,088,640	2,298,240	发行承诺限售	2013年1月13日
王健	1,036,800	0	933,120	1,969,920	发行承诺限售	2013年1月13日
陈勉强	907,200	0	816,480	1,723,680	发行承诺限售	2013年1月13日
方建国	777,600	0	699,840	1,477,440	发行承诺限售	2013年1月13日
夏玉山	648,000	0	583,200	1,231,200	发行承诺限售	2013年1月13日
王雪莉	648,000	0	583,200	1,231,200	发行承诺限售	2013年1月13日
刘继东	561,600	0	505,440	1,067,040	发行承诺限售	2013年1月13日
陈隆耀	479,952	0	431,957	911,909	发行承诺限售	2013年1月13日
李燕	479,952	0	431,957	911,909	发行承诺限售	2013年1月13日
唐一波	432,000	0	388,800	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
黄相清	432,000	0	388,800	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
祝祖冬	432,000	0	388,800	820,800	发行承诺限售	2013年1月13日
陈毅刚	302,400	0	272,160	574,560	发行承诺限售	2013年1月13日
徐铁柱	302,400	0	272,160	574,560	发行承诺限售	2013年1月13日
张旭	240,192	0	216,173	456,365	发行承诺限售	2013年1月13日
魏阳兰	240,192	0	216,173	456,365	发行承诺限售	2013年1月13日
陈章辉	216,000	0	194,400	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
谢小兵	216,000	0	194,400	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
张洪勇	216,000	0	194,400	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
刘军涛	216,000	0	194,400	410,400	发行承诺限售	2013年1月13日
戴瑞勇	158,112	0	142,301	300,413	发行承诺限售	2013年1月13日
邓亚明	96,000	0	86,400	182,400	发行承诺限售	2013年1月13日
刘小兵	81,216	0	73,094	154,310	发行承诺限售	2013年1月13日
李颖	50,112	0	45,101	95,213	发行承诺限售	2013年1月13日
李忠锋	40,176	0	36,158	76,334	发行承诺限售	2013年1月13日
邵洪勇	37,152	0	33,437	70,589	发行承诺限售	2013年1月13日
朱东坤	31,968	0	28,771	60,739	发行承诺限售	2013年1月13日
汪永贵	29,808	0	26,827	56,635	发行承诺限售	2013年1月13日
王晓瑞	29,808	0	26,827	56,635	发行承诺限售	2013年1月13日
王辉华	28,080	0	25,272	53,352	发行承诺限售	2013年1月13日
陈 新	25,056	0	22,550	47,606	发行承诺限售	2013年1月13日
合计	48,000,000	0	43,200,000	91,200,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,455					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
黄申力	境内自然人	18.62%	22,639,306	22,639,306	0	
杨林	境内自然人	5.67%	6,894,720	6,894,720	0	
张波	境内自然人	5.20%	6,320,160	6,320,160	0	
徐秉宾	境内自然人	4.59%	5,581,440	5,581,440	0	
张智昇	境内自然人	4.39%	5,335,200	5,335,200	0	
贾钧	境内自然人	3.75%	4,560,000	4,560,000	0	
邓晓	境内自然人	3.66%	4,447,522	4,447,522	0	
陆民	境内自然人	3.60%	4,377,600	4,377,600	0	
张科孟	境内自然人	2.70%	3,283,200	3,283,200	0	
刘纯	境内自然人	2.16%	2,626,560	2,626,560	0	
张清(任列第10位)	境内自然人	2.16%	2,626,560	2,626,560	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,987,370	人民币普通股				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,953,710	人民币普通股				
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,302,430	人民币普通股				
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,200,439	人民币普通股				
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	1,173,588	人民币普通股				
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,029,441	人民币普通股				
华西证券-建行-华西证券融通1号集合资产管理计划	974,750	人民币普通股				
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	751,691	人民币普通股				
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	734,227	人民币普通股				
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	726,650	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉宾于2008年1月21日签订了《一致行动协议》,为一致行动人,该《一致行动协议》的有效期至2013年1月13日。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

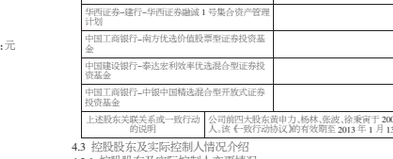
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

黄申力先生,公司董事长兼总经理,1966年出生,中国国籍,东南大学自动控制系毕业,工学学士,工程师职称,曾任宁波卷烟厂工程师,普传电力电子(深圳)有限公司市场部经理,深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理,2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司,董事任期自2009年8月至2012年8月。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄申力	董事长	男	45	2009年08月25日	2012年08月24日	11,915,424	22,639,306	权益分派	40.00	否
邓亚明	董事	男	45	2009年08月25日	2012年08月24日	96,000	182,400	权益分派	0.80	否
贾钧	董事	男	46	2009年08月25日	2012年08月24日	2,400,000	4,560,000	权益分派	0.80	否
刘继东	董事	男	44	2009年08月25日	2012年08月24日	561,600	1,067,040	权益分派	35.00	否
王雪莉	董事	女	39	2009年08月25日	2012年08月24日	648,000	1,231,200	权益分派	30.00	否
张智昇	董事	男	42	2009年08月25日	2012年08月24日	2,808,000	5,335,200	权益分派	26.00	否
孔雨泉	独立董事	男	46	2009年08月25日	2012年08月24日	0	0	无	8.00	否
周立	独立董事	男	45	2009年08月25日	2012年08月24日	0	0	无	8.00	否
赵相宾	独立董事	男	46	2009年08月25日	2012年08月24日	0	0	无	8.00	否
夏玉山	董事会秘书	男	36	2009年08月30日	2012年08月29日	648,000	1,231,200	权益分派	30.00	否
徐秉宾	副总经理	男	61	2009年08月30日	2012年08月29日	2,937,600	5,581,440	权益分派	24.00	否
张科孟	研发总监	男	36	2009年08月30日	2012年08月29日	1,728,000	3,283,200	权益分派	33.00	否
张清	制造总监	男	46	2009年08月30日	2012年08月29日	1,382,400	2,626,560	权益分派	26.00	否
杨林	监事	男	44	2009年08月25日	2012年08月24日	3,628,800	6,894,720	权益分派	23.00	否
张波	监事	男	43	2009年08月25日	2012年08月24日	3,326,400	6,320,160	权益分派	27.00	否
庄晓冬	监事	女	38	2009年08月25日	2012年08月24日	0	0	无	21.00	否
合计	-	-	-	-	-	32,080,224	60,952,426	-	340.60	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议
黄申力	董事长	12	6	6	0	0	否
邓亚明	董事	12	6	6	0	0	否
贾钧	董事	12	6	6	0	0	否
刘继东	董事	12	6	6	0	0	否
王雪莉	董事	12	6	6	0	0	否
张智昇	董事	12	6	6	0	0	否
孔雨泉	独立董事	12	6	6	0	0	否
周立	独立董事	12	6	6	0	0	否
赵相宾	独立董事	12	6	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司整体经营情况

报告期,随着我国经济的强劲复苏与快速发展及公司于2010年1月13日在深圳证券交易所中小企业板块成功上市,资本实力得到了加强,品牌知名度进一步提高,在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司实现了新一轮快速发展,产品市场占有率大幅提升,综合竞争实力明显增强。

截至2010年12月31日,公司实现营业收入50,382.65万元,同比增长56.85%;实现营业利润10,771.65万元,同比增长63.58%;实现利润总额13,156.14万元,同比增长45.00%;实现归属于母公司净利润11,569.76万元,同比增长41.64%。

为充分提高募集资金及超募资金的使用效率,公司于报告期内设立控股子公司7个,业务涉及电气传动、工业自动化、新能源、轨道交通牵引、矿用防爆、能源管理、楼宇智能等领域,产品销售海外分销60个国家和地区。

2.公司经营计划实现情况的总结

2010年度,公司以"变革创新,追求卓越"为经营理念,秉承拼搏创新、追求卓越、精诚团结的企业价值观,不断创新发展,经营管理团队不断壮大,营业收入和净利润再创历史新高,同时,公司全面加强内部管理体系建设、研发、营销、产品制造、信息化、人力资源等各方面管理水平得到进一步提升,为未来的持续稳步发展打下坚实基础。

市场和营销方面,公司在国内变频器市场的占有率进一步攀升,在同行业国产品牌中稳居领先地位;同时,公司产品销售在国际市场也保持了较好的增长势头,通过海外营销渠道的大力拓展,产品目前已远销60多个国家和地区,公司因较以市场为导向,以客户需求为目标,并始终坚持"客户至上、快速服务"的理念,注重培育和加强客户忠诚度,经过长期的营销推广,公司已在变频器行业树立起良好的品牌形象,产品销售也呈现出持续快速增长的势头,产销规模突破5亿元大关。

在研发和技术方面,公司研发中心是经深圳市科信局、国家发改委认定的"深圳市变频器工程技术中心",具有一流的研发队伍和优越的开发环境,公司不断增加研发投入,建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制,技术和产品获得了多项专利证书及社会荣誉,另外公司成功启动IPD运营模式,大大提高了公司整个运行效率,提高了产品质量,缩短产品开发和上市周期。

在生产制造方面,公司有效地控制生产成本,严格按照ISO9001:2008质量管理体系TUV认证、2000质量管理体系认证的标准执行,供应链管理水平继续提升,产品质量继续改进。

3.公司主营业务及其经营情况

公司是从事高、中、低压变频器及变频驱动器研发、制造和销售的高新技术企业,产品主要用途是实现电机节能和提高工艺控制水平,广泛应用于起重机械、塑胶、煤炭、油气钻采、造纸印刷、机床、冶金、建材、市政、石化和化工、纺织化纤、食品饮料烟草、工业公用工程等行业领域。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
变频器制造	50,382.65	29,411.99	41.62%	56.85%	58.31%	-0.54%
主营业务分产品情况						
低压产品	41,863.78	24,534.01	41.40%	55.25%	54.10%	0.44%
中压产品	3,947.65	1,661.45	57.91%	17.23%	17.64%	-0.15%
高压产品	3,536.75	2,616.98	26.01%	106.82%	110.30%	-1.22%
伺服驱动器	961.67	571.03	40.62%	0.00%	0.00%	
其他	72.81	28.53	60.82%	-8.00%	3,196.00%	-38.08%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	2,862.83	55.30%
华北区	9,169.37	25.77%
华东区	14,339.59	56.04%
华南区	7,107.84	59.23%
中西部区	8,193.76	77.04%
海外部	8,709.26	85.08%
合计	50,382.65	56.85%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	74,089.47	本年度投入募集资金总额	12,096.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12,096.63
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增20万台低压变频器扩建项目	否	12,400.00	12,400.00	12,400.00	8,909.38	71.85%	2010年12月31日	3,185.53	是	否
年新增1200台中压变频器扩建项目	否	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,778.74	77.19%	2010年12月31日	167.82	是	否
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	11,688.12	-	-	3,353.35	-	-
超募资金投向										
600台防爆变频器建设项目	否	3,940.00	3,940.00	3,940.00	408.50	10.37%	2010年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,940.00	3,940.00	3,940.00	408.50	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,940.00	19,940.00	19,940.00	12,096.62	-	-	3,353.35	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现项目)	达到计划进度									
项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于2010年10月用超募资金中的3,940万元,设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司,作为主体实施"年产600台防爆变频器建设项目"。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2010年4月9日完成对截至2009年12月31日预先投入募投项目自筹资金8,493.21万元的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 低压项目结余34,906,154.4元,中压项目结余8,212,563.23元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2010年10月用超募资金中的3940万元,设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司,作为主体实施"年产600台防爆变频器建设项目"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市英威腾控制技术有限公司	3,000.00	英威腾控股100%并已经完成工商登记	尚未有收益
深圳市英威腾交通技术有限公司	3,100.00	英威腾控股62%并已经完成工商登记	尚未有收益
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	3,200.00	英威腾控股70%(总股权收购:600万;注册资本:3,246.39万;资本公积:2,275.36万)已经完成增资并已经完成工商登记	尚未有收益
深圳市英威腾佳力能源管理有限公司	1,500.00	英威腾控股77.2%并已经完成工商登记	尚未有收益
徐州市中煤坤仕华科技有限公司	187.00	英威腾控股98.5%并已经完成工商登记	尚未有收益
比锐精密设备(深圳)有限公司	800.12	英威腾持股9.64%(注:注册资本:67.15万,资本公积:742.97万)已经完成增资并已经完成工商登记	尚未有收益
合计	11,787.12	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《鹏城所股审字[2011]0016号"审计报告确认,2010年度上市公司实现净利润为115,697,643.72元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金11,798,688.48元,加上上年初未分配的利润125,937,716.17元,减去公司于2010年4月、2010年9月两次共向全体股东派发现金红利57,600,000.00元,截至2010年末公司可供股东分配的利润为人民币172,236,671.41元。

由于公司目前项目主施、新产品新技术研发以及生产经营配置需较多的流动资金,且公司已于2010年4月、2010年9月实施了两次利润分配,所以董事会拟定本次不进行现金分红,也不实施公积金转增股本,公司未分配利润用于公司生产经营。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对该议案的独立意见:

为了保证公司生产经营的持续性和项目实施的资金需要,公司2010年度盈利但未提出现金利润分配预案,未分配利润主要用于项目实施和新产品新技术研发以及生产经营所需的流动资金,我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,维护了公司及全体股东的长远利益,同意公司董事会的利润分配预案。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及执业质量进行了核查,并作出了全面客观的评价,建议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,聘用期为一年,并确定其审计费用为人民币40万元。公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对本次议案也发表了肯确同意的意见。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2010年年度股东大会》的议案。

公司董事会同意于2011年3月15日(星期二)上午9:30召开公司2010年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室,股权登记日为2011年3月9日(星期三),会议采取现场记名投票的方式召开。

公司2011-12号公告《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2011年2月21日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2011-10

深圳市英威腾电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2011年1月30日以电子邮件及传真方式送达各位董事,会议于2011年2月20日(星期日)上午09:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》的议案。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2010年年度报告》之第七节。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立向董事会提交了《独立董事2010年年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

公司2010年度实现营业收入50,382.65万元,同比增长56.85%;实现营业利润10,771.65万元,同比增长63.58%;实现利润总额13,156.14万元,同比增长45.00%;实现归属于上市公司净利润11,569.76万元,同比增长41.64%。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。

《公司2010年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度报告摘要》详见2011年2月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度公司利润分配预案》的议案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《鹏城所股审字[2011]0016号"审计报告确认,2010年度上市公司实现净利润为115,697,643.72元,提取法定盈余公积金11,798,688.48元,加上上年初未分配的利润125,937,716.17元,减去公司于2010年4月、2010年9月两次共向全体股东派发现金红利57,600,000.00元,截至2010年末公司可供股东分配的利润为人民币172,236,671.41元。

由于公司目前项目实施、新产品新技术研发以及生产经营配置需较多的流动资金,且公司已于2010年4月、2010年9月实施了两次利润分配,所以董事会拟定本次不进行现金分红,也不实施公积金转增股本,公司未分配利润用于公司生产经营。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对该议案的独立意见:

为了保证公司生产经营的持续性和项目实施的资金需要,公司2010年度盈利但未提出现金利润分配预案,未分配利润主要用于项目实施和新产品新技术研发以及生产经营所需的流动资金,我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,维护了公司及全体股东的长远利益,同意公司董事会的利润分配预案。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

《公司2010年度内部控制自我评价报