

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2011-029
深圳市惠程电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2011年5月23日在公司会议室现场表决方式召开(通知于2011年5月13日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员),董事会决议包括表决董事名单,实际参与表决董事7名。符合《公司法》及公司章程规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议:
 1.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 2.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 3.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 4.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 5.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 6.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 7.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 8.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 9.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 10.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 11.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 12.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 13.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 14.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 15.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 16.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 17.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 18.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 19.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 20.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 21.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 22.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 23.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 24.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 25.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 26.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 27.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 28.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 29.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 30.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 31.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 32.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 33.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 34.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 35.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 36.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 37.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 38.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 39.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 40.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 41.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 42.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 43.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 44.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 45.审议通过《关于向农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请1亿元授信额度的议案》
 同意公司因发展需要,向农业银行深圳沙井支行申请不超过1亿元的基本授信,期限一年。该授信额度需由公股东何昌晓义、何平、刘明强提供个人连带担保担保。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 46.审议通过《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》
 公司向控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司为尽快实现聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜的产业化拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》规划建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地并授权公司董事长签署相关协议。鉴于项目总投资额为6亿元人民币,需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 47.审议通过《关于向银行借款用于江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》并同意提交公司股东大会审议。

《详细内容请见 2011年3月29日《深圳市惠程电气股份有限公司控股子公司长春高琦子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资公告》
 2.亿平方米PA纳米纤维锂电池隔膜产品项目的公告》
 公告编号:2011-022)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 48.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
 同意采用现场和网络投票相结合的方式于2011年6月10日(星期五)召开2011年第二次临时股东大会。

《详细内容请见《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 49.审议通过《关于聘任朱玉贵先生为公司副总经理的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任朱玉贵先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。朱玉贵先生简历如下:
 朱玉贵先生,1997年毕业于杭州电子科技大学,2003年清华大学MBA毕业,1999年-2004年在佳能珠海有限公司工作,2004年-2005年任珠海海智科技有限公司副总经理,2005-2006年任三威珠海增材有限公司副总经理,2006年-2010年任海一诺为新材料企业管理咨询有限公司总经理,2010年任长春高琦总经理,其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
 50.审议通过《关于聘任刘心先生为公司财务负责人的议案》
 经公司总经理何平女士提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘心先生担任公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。刘心先生简历如下:
 刘心先生,大学学历,经济学学士,经济师。曾任中国农业银行行长管理干部学院教授,中国农业银行深圳市分行干部、海南金汇工业公司副总经理、大连长兴实业股份有限公司副总经理,吉林高翔聚酰亚胺材料有限公司财务总监。其与深圳惠程持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系。

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案、委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
议案1	《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》;	1.00
议案2	《关于向间接控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案》;	2.00
议案3	《修订《公司章程》部分条款的议案》;	3.00

注:股东可输入一票一票委托可对同一议案进行投票,多个议案按任意次序多票委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择投票输入总议案。

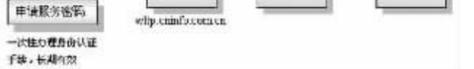
(5)输入“委托股数”表示表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6)确认投票委托完成。
 (7)网络投票股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能重复,不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
 2.采用互联网投票的身份认证和投票程序



一、投资者获取身份认证的具体流程:投资者可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 (1)股东获取身份认证信息
 A.申请服务密码
 登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn 的“服务密码”专区,填写“姓名”、“身份证号”、“账户密码”等资料,设置6-8位数的服务密码,如成功申请,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活验证码“激活服务密码”。

买入服务密码
 买入价格
 买入股数
 309999
 1.00元
 4位数字的“激活验证码”

如激活指令是:上午11:30之前发出的,则服务密码将于下午13:00即可使用;如激活指令是:上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入服务密码
 买入价格
 大于1元
 买入股数

B.申请数字证书
 可向华证身份认证信息或其委托的代理认证机构申请。具体操作请参考深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)“服务密码”栏目。

(1)股东获取身份认证信息或数字证书登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
 ①登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择 深圳惠程2011年第二次临时股东大会
 ②进入主页面,点击“投票登录”选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;
 ③登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
 确认并发送投票委托。
 (2)投资者通过深圳惠程网上深交所互联网投票系统投票的具体时间为2011年6月9日15:00至2011年6月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项
 1.联系人:陈国刚 刘婷
 联系电话:0755-89921086 89921022
 联系传真:0755-89921082
 通讯地址:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰星北路惠程科技工业园E区
 邮编:518118

2.参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。
 六、备查文件
 公司第三届董事会第二十六次会议决议;
 独立董事相关独立意见;
 保荐机构相关保荐意见;
 特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
 2011年5月23日

附件:授权委托书样本

序号	议案内容	表决意见	同意	反对	弃权
1.	批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产2亿平方米聚酰亚胺(PA)纳米纤维锂电池隔膜产品生产基地项目并授权董事长吕晓义先生签署相关协议;				
2.	关于向间接控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案;				
3.	修订《公司章程》部分条款的议案;				

授权委托书
 先在本单位代表人单位出席深圳市惠程电气股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位对审议事项投票表决指示如下:
 委托人:
 受托人(姓名或名称):
 委托身份证号码:
 受托人身份证号码:
 受托人联系电话:
 委托投票持有股数:
 委托日期:
 委有效期限:
 回执
 截至2011年6月7日,我单位(本人)持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年第二次临时股东大会。
 出席人姓名:
 股东帐户:
 股东名称/名称:
 注:授权委托书须同时快照,复印无效以上格式自制均有效。

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2011-031
深圳市惠程电气股份有限公司
高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理、财务负责人刘明强先生和总经理何平先生的辞职报告。
 经深圳惠程电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意何平先生辞去公司总经理职务,自2011年5月23日起辞去职务,其辞职自公告之日起生效。何平