

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-12

深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知及会议资料已于2013年4月7日在电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年4月11日(星期四)上午9:30时在深圳市南山龙华区高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。由董事黄中先生召集并主持,本次会议应参会董事的董事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。

全体与会董事经过认真审议和表决,形成以下决议:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司部分股权及其对增资的议案》。

同意英威腾将所持深圳市英威腾电源有限公司(以下简称“英威腾电源”)40.36%股权转让给英威腾电源其他自然人股东东旭、徐辉、杨树林、刘兆亮、夏荣及深圳英威腾投资企业(有限合伙)以下简称“英威腾投资企业”)。

本次股权转让的受让方均为英威腾电源管理层及核心骨干,在其共同努力下,英威腾电源2012年实现了从亏损到盈利的转变,股权转让是为了更好的激励他们发挥积极作用,促进英威腾电源更好更快地发展。因此,本次股权转让上英威腾电源40.36%股权转让为依据确定,英威腾电源40.36%股权转让价格为444万元。

2.会议通过的协议的主要内容

3.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司股权的议案》。

4.会议通过的协议的主要内容

5.会议通过的协议的主要内容

6.会议通过的协议的主要内容

7.会议通过的协议的主要内容

8.会议通过的协议的主要内容

9.会议通过的协议的主要内容

10.会议通过的协议的主要内容

11.会议通过的协议的主要内容

12.会议通过的协议的主要内容

13.会议通过的协议的主要内容

14.会议通过的协议的主要内容

15.会议通过的协议的主要内容

16.会议通过的协议的主要内容

17.会议通过的协议的主要内容

18.会议通过的协议的主要内容

19.会议通过的协议的主要内容

20.会议通过的协议的主要内容

21.会议通过的协议的主要内容

22.会议通过的协议的主要内容

23.会议通过的协议的主要内容

24.会议通过的协议的主要内容

25.会议通过的协议的主要内容

26.会议通过的协议的主要内容

27.会议通过的协议的主要内容

28.会议通过的协议的主要内容

29.会议通过的协议的主要内容

30.会议通过的协议的主要内容

31.会议通过的协议的主要内容

32.会议通过的协议的主要内容

33.会议通过的协议的主要内容

34.会议通过的协议的主要内容

35.会议通过的协议的主要内容

36.会议通过的协议的主要内容

37.会议通过的协议的主要内容

38.会议通过的协议的主要内容

39.会议通过的协议的主要内容

40.会议通过的协议的主要内容

41.会议通过的协议的主要内容

42.会议通过的协议的主要内容

43.会议通过的协议的主要内容

44.会议通过的协议的主要内容

45.会议通过的协议的主要内容

46.会议通过的协议的主要内容

47.会议通过的协议的主要内容

48.会议通过的协议的主要内容

49.会议通过的协议的主要内容

50.会议通过的协议的主要内容

51.会议通过的协议的主要内容

52.会议通过的协议的主要内容

53.会议通过的协议的主要内容

54.会议通过的协议的主要内容

55.会议通过的协议的主要内容

56.会议通过的协议的主要内容

57.会议通过的协议的主要内容

58.会议通过的协议的主要内容

59.会议通过的协议的主要内容

60.会议通过的协议的主要内容

61.会议通过的协议的主要内容

62.会议通过的协议的主要内容

63.会议通过的协议的主要内容

64.会议通过的协议的主要内容

65.会议通过的协议的主要内容

66.会议通过的协议的主要内容

67.会议通过的协议的主要内容

68.会议通过的协议的主要内容

69.会议通过的协议的主要内容

70.会议通过的协议的主要内容

71.会议通过的协议的主要内容

72.会议通过的协议的主要内容

73.会议通过的协议的主要内容

74.会议通过的协议的主要内容

75.会议通过的协议的主要内容

76.会议通过的协议的主要内容

77.会议通过的协议的主要内容

78.会议通过的协议的主要内容

79.会议通过的协议的主要内容

80.会议通过的协议的主要内容

81.会议通过的协议的主要内容

82.会议通过的协议的主要内容

83.会议通过的协议的主要内容

84.会议通过的协议的主要内容

85.会议通过的协议的主要内容

86.会议通过的协议的主要内容

87.会议通过的协议的主要内容

88.会议通过的协议的主要内容

89.会议通过的协议的主要内容

90.会议通过的协议的主要内容

91.会议通过的协议的主要内容

92.会议通过的协议的主要内容

93.会议通过的协议的主要内容

94.会议通过的协议的主要内容

95.会议通过的协议的主要内容

96.会议通过的协议的主要内容

97.会议通过的协议的主要内容

98.会议通过的协议的主要内容

99.会议通过的协议的主要内容

100.会议通过的协议的主要内容

101.会议通过的协议的主要内容

102.会议通过的协议的主要内容

103.会议通过的协议的主要内容

104.会议通过的协议的主要内容

105.会议通过的协议的主要内容

106.会议通过的协议的主要内容

107.会议通过的协议的主要内容

108.会议通过的协议的主要内容

109.会议通过的协议的主要内容

110.会议通过的协议的主要内容

111.会议通过的协议的主要内容

112.会议通过的协议的主要内容

113.会议通过的协议的主要内容

114.会议通过的协议的主要内容

115.会议通过的协议的主要内容

116.会议通过的协议的主要内容

117.会议通过的协议的主要内容

118.会议通过的协议的主要内容

119.会议通过的协议的主要内容

120.会议通过的协议的主要内容

121.会议通过的协议的主要内容

122.会议通过的协议的主要内容

123.会议通过的协议的主要内容

124.会议通过的协议的主要内容

125.会议通过的协议的主要内容

126.会议通过的协议的主要内容

127.会议通过的协议的主要内容

128.会议通过的协议的主要内容

129.会议通过的协议的主要内容

130.会议通过的协议的主要内容

131.会议通过的协议的主要内容

132.会议通过的协议的主要内容

133.会议通过的协议的主要内容

134.会议通过的协议的主要内容

135.会议通过的协议的主要内容

136.会议通过的协议的主要内容

137.会议通过的协议的主要内容

138.会议通过的协议的主要内容

139.会议通过的协议的主要内容

140.会议通过的协议的主要内容

141.会议通过的协议的主要内容

142.会议通过的协议的主要内容

143.会议通过的协议的主要内容

144.会议通过的协议的主要内容

145.会议通过的协议的主要内容

146.会议通过的协议的主要内容

147.会议通过的协议的主要内容

148.会议通过的协议的主要内容

149.会议通过的协议的主要内容

150.会议通过的协议的主要内容

151.会议通过的协议的主要内容

152.会议通过的协议的主要内容

153.会议通过的协议的主要内容

154.会议通过的协议的主要内容

155.会议通过的协议的主要内容

156.会议通过的协议的主要内容

157.会议通过的协议的主要内容

158.会议通过的协议的主要内容

159.会议通过的协议的主要内容

160.会议通过的协议的主要内容

161.会议通过的协议的主要内容

162.会议通过的协议的主要内容

163.会议通过的协议的主要内容