证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-064

深圳市英威腾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"或"英威腾"或"英威腾公司")第三届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2014年9月5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年9月10日(星期三)上午9:30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,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,其中议案一因实际控制人、董事长兼总经理黄申力先生与公司构成关联方,公司与黄申力先生的共同投资构成关联交易,作为关联董事黄申力先生需要回避,此议案由非关联董事共计8人参加表决;议案二至议案八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。

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事黄申力先生(董事长)回避表决的表决结果审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》。

同意独立投资人黄申力先生、王明旺先生、张杰先生、危可宁先生与英威腾公司、欣旺达电子股份有限公司、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司共同投资设立合资公司。本议案涉及关联交易,关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决,由非关联董事进行了表决。

《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的公告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。独立董事就上述事项进行了事前认可,并对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的公告》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的公告》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》。

《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

以上管理办法不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》。

《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》。

《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。

《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年9月29日(星期一)下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼北多功能厅,股权登记日为2014年9月23日(星期二),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年9月10日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-065

深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

为了开拓电动汽车业务领域,推动电动汽车应用领域业务的布局和发展,形成上下游产业链规模,快速实现电动汽车业务领域经营效益,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾"或"英威腾公司")于2014年9月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》,同意独立投资人黄申力先生、王明旺先生、张杰先生、危可宁先生与英威腾公司、欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达"或"欣旺达公司")、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司(以下简称:"加滋杰"或"加滋杰公司")共同投资设立合资公司。英威腾将持有合资公司9%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,英威腾实际控制人、董事长兼总经理黄申力先生与英威腾公司构成关联方,英威腾公司与黄申力先生的共同投资构成关联交易,截止本公告发布之日前,公司未发生连续12个月内与同一关联人进行交易及与同一交易标的相关的交易。

该议案黄申力先生作为关联董事需要回避,由非关联董事参加表决,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。该事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

本次关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、各投资主体的基本情况

1、王明旺:男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士(EMBA)。1991年7月至1993年6月,任职于香港精森(深圳)电子有限公司;1993年11月创办佳利达电子加工厂,任总经理;1997年12月,与王威共同创立欣旺达,并担任执行董事;现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事,深圳市商业联合会常务理事。

2、欣旺达电子股份有限公司:成立于1997年12月,于2011年4月在深交所创业板挂牌上市,股票代码为300207,注册资金为25161.1万元,是一家以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。公司主要产品包括:手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组,以及精密模具、精密结构件等配套产品。公司抓住新能源产业发展的机遇,依托多年来累积的在锂离子电池模组整体设计、电源管理系统研发与电池模组结构件设计制造方面的优势,凭借公司强大生产制造能力和质量保障体系,在巩固公司产品在手机数码领域优势地位的基础上,迅速扩大公司产品在笔记本电脑、电动工具、轻型电动车领域的市场份额,加快电动汽车和储能电池等国家战略性新兴产业领域的拓展。

3、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司:作为国内机动车监管信息系统的开拓者,利用先进的GPS北斗导航定位、视频动态监管、车载传感等一系列车联网技术,独立研发机动车驾驶人科目二、科目三考试系统、驾驶人科目二模拟考试系统及科目二、科目三计时计程培训系统、重点车辆实时监管系统等一系列智能交通技术。同时公司涉足新能源汽车研发推广项目,创意并推进以电动汽车租赁、汽车共享为概念的便捷、智能、环保、安全的出行方式。公司积累车联网技术专利80多项,公司位于河南外包产业园区,业务范围遍布全国。在当前国家新能源汽车政策利好的情况下,利用车联网技术进入新能源汽车推广领域有着重要的推动作用。

4、深圳市英威腾电气股份有限公司:公司于2002年成立,致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化、能源电力领域产品与服务供应商,2010年在深交所中小板上市。公司是国家火炬计划重点高新技术企业,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。在基础业务变频器领域,公司占据国内领先地位,拥有覆盖高、中、低压通用及各行业专用丰富的产品系列,产品在市政、塑胶、油田、化工、冶金、纺织、机床、矿山等行业广泛应用,产品销售遍布全球60多个国家和地区。公司的产品技术取得了550多项技术专利和140多项软件著作权,多项产品获得国家部委和省市的科技进步奖、重点新产品、创新产品。同时,公司具有电动汽车电机控制核心技术的积累、专业稳定的研发团队、强大活力的营销团队,掌握了一定的客户资源,并根据行业发展趋势和客户需求制定了清晰明确的产品规划,即将推出电动汽车电机控制器多种产品的样机。在国家政策的大力扶持下,未来市场发展前景广阔,对公司业绩提升有积极的拉动作用。

5、黄申力:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,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股份有限公司,任董事长兼总经理至今。

6、张杰:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,沙市大学工程管理专业毕业,1993年至2004年曾任深圳丸泽机电有限公司任品质科长,深圳大雷实业任业务经理,珠海同力机械任业务经理,2004年任河南北方同力董事长,2006年创办郑州加滋杰实业有限公司,任董事长兼总经理。2014年成立郑州市加滋杰交通科技股份有限公司,任董事长至今。

7、危可宁:男,生1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南林业科技大学经济管理研究生,1979年应征入伍在江西上绕武装警察部队服役,1983年底退役,1984年安排到安福县公安局当警察,前后担任过派出所长,林业公安局付局长,1996年调任安福县凤凰山林场党委书记兼场长,2000年调任旅游局长,2010年下海经商至今,2014年出任常州电时副总经理至今。

上述投资主体中王明旺先生为欣旺达公司实际控制人之一,任欣旺达公司董事长、总经理;黄申力先生为英威腾公司实际控制人之一,任英威腾公司董事长兼总经理;张杰为加滋杰公司实际控制人,任加滋杰公司董事长。欣旺达公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司与英威腾公司曾合资设立电动汽车控制技术子公司。除此之外,其余无任何关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

1、拟设立公司的基本情况

公司名称:行之有道汽车服务股份有限公司(以下简称"行之有道汽车服务")(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准);

拟设立地点:深圳市南山区前海路丽湾大厦北区501室;

企业类型:股份有限公司;

注册资本:人民币18,000万元;

经营范围:汽车租赁;汽车维修与保养;汽车销售;汽车设计;经营进出口业务。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

出资方式:拟设立的行之有道汽车服务注册资本18,000万元人民币,王明旺先生、黄申力先生、张杰先生、危可宁先生、欣旺达公司、英威腾公司、加滋杰公司使用自有资金筹措。

股权结构:

股东名称	出资额(人民币万元)	占股比例
王明旺	5,760	32%
欣旺达电子股份有限公司	3,600	20%
郑州市加滋杰交通科技股份有限公司	3,600	20%
深圳市英威腾电气股份有限公司	1,620	9%
黄申力	1,620	9%
张杰	900	5%
危可宁	900	5%
合　计	18,000	100%

2、拟设立公司治理情况:

(1)行之有道汽车服务股东会由全体股东组成,由董事会负责召集,按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

(2)行之有道汽车服务董事会对股东会负责,按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。公司董事会由五名董事组成,其中欣旺达公司委派1名,英威腾公司委派1名,加滋杰公司委派1名,独立投资人2名,董事长由行之有道汽车服务董事会选举产生。董事每届任期三年,任期届满,连选可以连任。

(3)行之有道汽车服务监事会由三名监事组成,其中欣旺达委派1名,英威腾委派1名,行之有道汽车服务职工代表1名,监事会主席由英威腾委派的监事担任。监事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使职权。

(4)行之有道汽车服务设总经理1名,由董事会聘任。财务总监1名,由欣旺达委派。副总经理若干名,均由董事会聘任,依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使职权。

上述信息,以工商部门最终核准内容为准。

3、协议主要条款

英威腾将以现金方式分期支付以上投资款,协议经交易各方将在英威腾及欣旺达等按照相关法律法规履行相关审议程序后签订《出资协议书》。

四、项目建设内容

行之有道汽车服务成立后,将利用上述投资主体在电动汽车领域、电池维保领域、电动汽车设计领域、车联网、移动互联网、大数据领域的成熟技术及市场优势,组织电动汽车领域、租车领域、车联网领域的高素质运营团队,在现有技术上,创意推出便捷、智能、环保、安全的电动汽车分时租赁业务,满足城市居民短距离的分时租车需求。通过电动汽车分时租赁项目,发挥投资主体公司的各自优势,促进电动汽车推广业务高速发展。项目计划首先在本地建立示范性电动汽车分时租赁样板工程,通过示范样板工程的建设,迅速复制至全国市场,占领电动汽车租赁市场。

五、项目必要性分析

1、上述投资人作为投资主体,进入国家重点扶持的电动汽车产业相关业务领域,通过多方合作,符合上述投资人进军新能源汽车战略规划和产业布局,是投资人实现战略目标的重要选择。

2、该项目是新能源汽车前端市场的应用,投资人通过占领新能源汽车市场应用,有利于投资人公司产品、服务的跟进应用,由新能源汽车供应商角色转变为运营商、服务商,更加有利于占领新能源汽车市场。

3、通过联合投资、发挥各自技术领先优势、共同开拓新能源汽车终端应用市场,更加有利于投资方技术研发的提升,同时为投资方在新能源汽车领域长期发展奠定坚实基础。投资方通过优势互补,能更好的为客户提供最佳出行整体解决方案。

4、国内多家整车厂商、电池厂商、电机厂商、充换电厂商等与电动汽车相关企业已开始在北京、上海、杭州等地布局电动汽车租赁项目,加快该项目的市场布局,抢占市场先机对于投资公司新能源汽车业务领域有重要推动作用。

六、投资估算和发展愿景

1、投资估算

具体的投资内容包括:购置电动汽车12,500万元,充电基站的基础建设3,000万元,市场推广及运营费用1,950万元,日常管理费用550万元。

单位:人民币万元

序号	项目投入名称	2014-2015年	2016年	2017年	投资合计
1	购置电动汽车	2,500	5,800	4,200	12,500
2	充电基站建设	600	1,400	1,000	3,000
3	市场推广及运营费用	400	900	650	1,950
4	日常管理费用	100	300	150	550
合计		3,600	8,400	6,000	18,000

投资估算具体以实际投入为准。

2、发展愿景

新设立公司前期完成财务规范、商务规范、人资规范、研发保障、品牌规范、行为规范等机制。中期完成示范样板工程的建设,打造一个可快速复制的项目运营模式,成为国内电动汽车租赁出行模式的主流服务商。未来实现会员用户的数量及使用频率首要营销目标,盈利能力不低于传统租车行业平均利润率,保持合理的应收款水平。

七、存在的风险分析

1、市场风险

通过对市场调研,中国汽车保有量的增加及驾驶员数量的剧增,都将使中国租车用户群体增加,广阔的市场对行之有道项目是极为有利,但市场利好会加大竞争风险,将会吸引同行业中越来越多的厂商进入该市场,加剧市场竞争。行之有道项目必须快速占领市场,优化用户体验,培养行之有道固定用户群体,降低市场竞争风险。

因此,需利用投资三方在技术、市场、资金等方面的优势,集中资源,加大投入,在形成规模优势的同时,通过产品创新和整体解决方案快速占领市场份额,提升终端用户体验,培养固定用户群体,树立在电动汽车租赁行业的品牌影响力。

2、技术风险

行之有道项目前期采用的电动汽车、充电设备、管理平台、车载智能终端等设备需经过大量测试使用,符合国家相关标准,在运营管理平台及车载智能终端技术都采用在其他领域使用效果优良的技术,保障项目的正常运营,在技术风险上,公司参股方都具备相关资质及技术储备,技术更新速度会加快,行之有道项目技术风险较低。

3、资金风险

已进入电动汽车租车领域的同行业服务商均具有较强的综合实力,本领域对相关应用产品的核心技术积累及应用技术适用性具有较高的要求,需加大对先进的技术研发、优秀研发人才、运营管理人才、品牌推广人才等高级管理人员引进等方面的投入。同时在样板市场建设过程中,需先期重资产投入,待样板市场建设后,可通过融资、合作等方式解决资金风险,因此前期需要充足的投资资金保障。

八、对公司未来财务状况和经营成果的影响

此次公司与关联方共同对外投资,其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,此次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,没有损害公司和全体股东的利益。本次投资可以进一步优化公司投资结构和利润来源,公司以自有资金出资,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后,同意提交董事会进行审议,并出具独立意见如下:本次与关联方共同投资设立合资公司,目的是为了提升公司的市场竞争力,提高公司投资管理水平,实现专业化运营。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事黄申力先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件目录

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》;

2、《出资协议书》;

3、《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年9月10日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-066

深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的公告

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")于2014年9月10日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

(1)为了提升公司的市场竞争力,提高公司投资管理水平,实现专业化运营,同时促进战略目标的成功运作,公司拟投资设立全资子公司,从事投资管理相关业务,开创新的发展平台。

(2)公司于2014年9月10日召开的第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的议案》,具体内容详见2014年9月10日公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《深圳市英威腾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》。

本次投资设立全资子公司事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

(3)本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:深圳市英创盈投资有限公司(以下简称"投资公司")(暂定,以工商注册最终核准为准)

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:黄申力

注册资本:人民币1亿元

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资;股权投资、投资管理、投资咨询服务;受托资产管理;法律及相关管理规定允许的其它投资业务(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

(1)出资情况

由公司以货币资金方式出资人民币1亿元,在新设投资公司中占100%的股权,资金来源为自有资金。

(2)法人治理结构

新设投资公司实行董事会领导下的总经理负责制,按照新设投资公司章程的约定对新设投资公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度,建立健全新设投资公司的法人治理结构,使其平稳高效运行。

(3)业务定位

高科技企业投资,科技企业孵化,科技成果的推广、咨询、评估与转让;技术开发外包、业务流程外包、项目管理;兴办实业。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)本次对外投资的目的

本次设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措,是公司对投资资源及平台的整合。投资公司设立后,将通过灵活的投资机制和方式,搭建投资管理平台,延伸产业链。利用新设投资公司投资管理平台,拓展公司的业务领域,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。此举符合公司的长远规划,符合公司及全体股东的利益,有利于实现公司的持续稳定发展。

(2)存在的风险

本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场、人力资源等不确定因素带来的风险,为此,公司将不断完善子公司法人治理结构,实施有效的内部控制和风险防范机制,推动该子公司的稳健发展。

公司将持续关注本次投资的进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(3)对公司的影响

本次出资由公司以自有资金投入,公司持有新设投资公司100%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件:

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年9月10日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-067

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议于2014年9月10日召开,会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)现场会议召开时间:2014年9月29日(星期一)14:00开始,会期半天。

(五)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

(六)网络投票时间:2014年9月28日—2014年9月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00。

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2014年9月23日(星期二)

(九)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十)出席对象:

1、截至2014年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》;

2、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》;

3、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》;

4、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》;

5、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,内容详见2014年9月10日公司指定信息披露网巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2014年9月24日、25日、26日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30)。

(二)登记地点:公司董事会办公室(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)

(三)登记方式:

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

信函邮寄地址:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样),邮编:518055;传真号码:0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码"362334",投票简称"英威投票"。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》	1.00
2	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》	2.00
3	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》	3.00
4	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》	4.00
5	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》	5.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月28日下午3:00至2014年9月29日下午3:00的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:何燕

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86312975

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件:授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年9月10日

附件:

深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》			
2	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》			
3	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》			
4	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》			
5	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2014年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2014-068

深圳市英威腾电气股份有限公司关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

为实现公司的发展战略,加速公司在新能源领域的整体布局,提升整体竞争力,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾"或"英威腾公司")拟以全资子公司深圳市英威腾控制技术有限公司(以下简称"英威腾控制技术")为投资主体,与欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达")共同投资设立深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司(暂定名,以工商登记为准;以下简称"合资公司"),主要从事电动汽车电池模组及电源管理系统等相关业务,注册资本为人民币12,000万元,英威腾控制技术以自有资金出资人民币1,800万元参股,持有15%的股份。

公司于2014年9月10日召开的第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的议案》,根据相关规定,本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的权限,无需经过公司股东大会批准。

英威腾控制技术为公司全资子公司,其与欣旺达无关联关系,公司与欣旺达无关联关系。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、深圳市英威腾控制技术有限公司

公司名称:深圳市英威腾控制技术有限公司

法定代表人:张科孟

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

股东情况:深圳市英威腾电气股份有限公司持股100%

办公地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房6F北侧

经营范围:电子传动产品、电力电子半导体器件及驱动、控制产品、工业自动化控制产品、新能源产品、节能环保电子设备软硬件的技术开发、设计、销售及技术咨询、维护(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。

2、欣旺达电子股份有限公司

公司名称:欣旺达电子股份有限公司?

法定代表人:王明旺

注册资本:25161.1万元?

企业类型:股份有限公司(上市)

办公地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼

经营范围:电池、充电器、仪器仪表、精密模具、工业设备的生产、销售,精密注塑产品的销售、兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业,货物及技术进出口;软件开发及销售;锂离子电池,蓄电池,蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目);普通货运(有效期至2015年9月6