

证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2011-16

深圳市英威腾电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2011年2月23日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年2月27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通讯方式召开,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:

以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对该议案发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同意使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司,公司与上海御能动力已签订了《投资入股上海御能动力科技有限公司合同书》,关于本次对外投资相关信息详见2011年2月24日《证券时报》、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27日