

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2014年内部控制自我评价报告的独立意见

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》要求，公司董事会出具了《2014年度内部控制自我评价报告》。我们对《2014年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司目前已经建立了较为完善的内部控制制度体系，2014年度公司内部控制重点活动均按各项制度的规定进行，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。《2014年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于公司2014年募集资金存放和使用情况的独立意见

经核查，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年

度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司关联方资金往来和对外担保，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、报告期内，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方占用资金等情况。

3、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。

4、报告期内，公司及子公司发生的对外担保事项如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担				报告期末实际对外担保				

保额度合计 (A3)				余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
奉新赣锋锂业有限公司	2011年08月16日	8,000	2012年04月11日	2,799.69	连带责任保证	2014.3.21	是	否
奉新赣锋锂业有限公司	2013年03月20日	8,000	2013年03月27日	3,856.28	连带责任保证	2014.3.27	是	否
江西赣锋电池科技有限公司	2011年08月16日	1,000	2013年07月30日	1,000	连带责任保证	2014.3.21	是	否
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	2011年08月16日	2,000	2013年02月25日	1,999	连带责任保证	2014.3.20	是	否
奉新赣锋锂业有限公司	2014年04月04日	6,000	2014年06月09日	1,757.48	连带责任保证	2016.4.16	否	否
奉新赣锋锂业有限公司	2014年04月04日	8,000	2014年06月27日	0	连带责任保证	2015.1.17	否	否
江西赣锋电池科技有限公司	2014年04月04日	2,000			连带责任保证	2016.4.16	否	否
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	2014年04月04日	1,000			连带责任保证	2016.4.16	否	否
宜春赣锋锂业有限公司	2014年04月04日	5,000			连带责任保证	2016.4.16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		22,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,714.17		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		22,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,757.48		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		22,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,714.17		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		22,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,757.48		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.27%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提				0				

供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

四、关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见

公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。

公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年（2015-2017 年）股东回报规划，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2014 年度权益分配预案的独立意见

公司 2014 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，有效保护了投资者的合法利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国

注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所担任公司2015年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于确定董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。

会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬委员会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对确定公司董事、高管2014年度薪酬及2015年薪酬无异议，并同意将董事薪酬提请股东大会审议。

八、关于使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的独立意见

经核查，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合公司《章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资

金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、关于使用自有资金进行风险投资的独立意见

公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金进行风险投资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

郭华平

李良智

黄华生

2015年4月12日