

江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2011年8月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2011年8月12日上午在公司二楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事纪晨赟先生因公务无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。公司全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》

公司2011年半年度报告全文及摘要见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>，半年度报告摘要同时刊登在2011年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实施年产6000吨高纯碳酸锂技改工程项目的议案》

考虑到目前以及今后国内和国际市场对高纯碳酸锂的强烈需求，同意公司使用5000万元自筹资金用于实施改扩建年产6000吨高纯碳酸锂技改工程项目，将高纯碳酸锂产能由原来的1200吨提高到6000吨，并进一步提高产品的品质，使得高纯碳酸锂产品中的杂质含量达到国内领先水平，杂质含量是生产锂电池电解质等产品的关键指标。利用技改后的高纯碳酸

锂装置，通过调整工艺参数，在不增加任何设备情况下还可生产电池级碳酸锂。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会，申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具，金额不超过公司净资产的 40%。并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期发行，发行仅面向全国银行间市场机构投资者。公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集的资金，将用于包括（但不限于）营运资金周转、置换银行借款等各项资金需求。同意提请股东大会授权公司董事会，根据需要以及市场条件，决定发行融资工具的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行期数、发行额度、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续，该授权有效期至 2012 年 12 月 31 日。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》

2010 年交通银行江西省分行及其辖属行给公司的集团综合授信额度为人民币 20000 万元，该授信额度将于 2011 年 10 月到期。同意公司及公司全资子公司奉新赣锋锂业有限公司、新余赣锋有机锂有限公司、江西赣锋锂动力电池有限公司、赣锋国际有限公司，控股子公司江西安池锂能电子有限公司继续向交通银行江西省分行及其辖属行申请办理集团综合授信业务，包括但不限于如贷款、承兑、贴现、开证、担保等综合授信额度不超过人民币 40000 万元；同时，同意公司为全资子公司的综合授信额度提供担保。授权董事长李良彬先生签署上述相关协议文件。

2010年兴业银行南昌分行给公司的授信额度为人民币4000万元，该授信额度已于2011年6月到期。同意公司继续向兴业银行南昌分行申请办理授信业务，包括但不限于如贷款、承兑、贴现、开证、担保等综合授信额度不超过人民币10000万元，并由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保。授权董事长李良彬先生签署上述相关协议文件。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司发展的需要，同意对公司组织机构进行调整，撤销安全环保部、市场部、工程物资保障部，设立体系管理中心、营销中心、工程保障中心、物资保障中心、特种锂工厂、企业文化部。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人的议案》

原公司审计部负责人童小莉女士因个人工作原因申请辞去审计部负责人职务，同意童小莉女士的辞职报告，并聘任李琳女士（简介见附件）为公司审计部负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邓招男女士（简介见附件）为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任余小丽女士（简介见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为第七届泛珠三角区域合作与发展论坛暨洽谈会提供赞助十万元的议案》

同意为第七届泛珠三角区域合作与发展论坛暨洽谈会提供赞助十万元

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续的议案》

根据 2011 年 5 月 10 日公司 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配预案的议案》，公司于 2011 年 5 月 27 日实施了资本公积金转增股本。实施完毕后，公司总股本将由 10000 万股增加至 15000 万股。同意对公司章程进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续；

序号	原文	修订
1	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 10000 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 15000 万元。
2	第三张 第十七条 公司股份总数为 10000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第三张 第十七条 公司股份总数为 15000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为完善《募集资金管理办法》，明确募集资金的使用程序，同意在原第十一条后增加一条：“第十二条 公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。在董事会授权范围内，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，按公司分级审批权限由总裁、董事长或有权领导审批同意后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。”

其余条款顺延。

该议案尚需提请股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》见 2011 年 8 月 16 日巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》见 2011 年 8 月 16 日巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》见 2011 年 8 月 16 日巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》见 2011 年 8 月 16 日巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈财务资助管理办法〉的议案》

《财务资助管理办法》见 2011 年 8 月 16 日巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》

2011 年第 1 次临时股东大会定于 2011 年 9 月 2 日召开，审议以下议案：

1、审议《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

2、审议《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》

3、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理相关工商变更手续的议案》

4、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

股东大会通知见 2011 年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 16 日

附件:

李琳简介

李琳女士，中国国籍，1975年3月出生，大专学历，会计师。历任工程文员、财务部主管兼总经理助理、会计事务所职员、稽核业务主管。2008年3月入职江西赣锋锂业股份有限公司，先后任主办会计、审计专员、NC系统管理员。

邓招男简介

邓招男女士，1967年出生，大学本科，高级工程师。历任湖南株洲千金湘江药业有限公司试验员、工艺员、工段长、车间主任、质量部经理。2004年4月起在公司任职，历任赣锋有限副总经理、赣锋有限品质总监、赣锋有机锂副总经理、试验工厂总经理、基础锂厂总经理。

邓招男女士持有公司股票559238股，占公司股票的0.37%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

余小丽简介

余小丽女士，中国国籍，1987年10月出生，毕业于南昌大学，2010年入职公司，历任公司企业文化专员、总裁办副主任，从2011年2月至今任职于公司董事会办公室，协助董秘工作，2011年7月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格证书考试。

余小丽女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：0790-6415606

传真号码：0790-6860528

邮 箱：info@gangenglithiun.com

