

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2014-014

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 12 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2014 年 3 月 17 日以现场表决的方式在南昌机场宾馆会议室举行。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 7 人,董事黄代放先生因公务无法出席,委托董事李良彬先生出席并代为表决,独立董事李良智先生因公务无法出席,委托独立董事郭华平先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》, 公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事, 作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

同意公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订《关于阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》, 赣锋国际通过实施对国际锂业的债权转股权和追加投资, 获得阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的 80% 的权益。

该事项经公司独立董事事前认可并发表独立意见、保荐机构发表

核查意见和江西求正沃德律师事务所发表法律意见, 详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

临 2014-016 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

同意公司使用闲置募集资金不超过 16,000 万元人民币投资银行理财产品。

该事项已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见, 详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

临 2014-017 赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》, 该议案尚需提请股东大会审议。

同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度总计人民币 68000 万元, 其中交通银行 50000 万元, 华夏银行 8000 万元, 招商银行 10000 万元。同意公司为全资子公司提供担保总额为 27000 万元, 具体授信银行、授信对象、担保方式等如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度(万元)	期限
--------	--------	------	------	----------	----

江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	综合授信	信用保证担保	31000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	交通银行南莲支行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	6000	2年
宜春赣锋锂业有限公司	交通银行宜春分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	5000	2年
江西赣锋电池科技有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	2000	2年
新余赣锋锂电材料技术服务有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	1000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	内保外贷	江西赣锋锂业股份有限公司提供保函保证担保	5000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	华夏银行南昌分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	8000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	招商银行深圳星河世纪支行	综合授信	信用保证担保	10000	1年

上述担保事项各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权公司管理层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

临 2014-018 赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2014 年 4 月 3 日召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会，股权登记日为 2014 年 3 月 28 日，并审议以下议案：

1、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》；

2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》；

临 2014-019 赣锋锂业关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 19 日

