

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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四届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 16 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2018 年 3 月 30 日在公司研发大楼四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 9 人，会议由董事长李良彬先生主持，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，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度总裁工作报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《2017 年年度报告》。

公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

《2017 年年度报告》详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，  
临 2018-035 赣锋锂业 2017 年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；**

报告期内，公司实现营业收入 43.83 亿元，比上年同期增长 54.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.69 亿元，比上年同期增长 216.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.94 亿元，比上年同期增长 151.84%。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年募集资金存放和使用情况专项报告》；**

立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第 ZA11207 号《江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年度募集资金鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2018-036 赣锋锂业 2017 年募集资金存放和使用专项报告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》；**

《2017 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度社会责任报告》；

《2017 年度社会责任报告》见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

公司审计委员会对公司审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，提出了续聘其为公司 2018 年度审计机构的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将董事薪酬提请股东大会审议；

2017 年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴的标准为每年 6 万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和 2017 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定 2017 年度公司高级管理人员薪酬（包括津贴），详见 2017 年度报告相关章节。

根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度奖励基金实施方案》，关联董事李良彬、王晓申、沈海博、邓招男回避表决；**

公司完成了 2017 年度业绩考核指标，同意计提 2017 年度奖励基金 2500 万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对象的岗位系数和年度考核结果具体分配。

该事项尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度财务决算报告》后予以实施。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2017-037 赣锋锂业 2017 年度奖励基金实施方案刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》，同意提请股东大会审议；**

根据立信会计师事务所审计，2017 年度母公司实现净利润 1,407,898,573.78 元，加上年初未分配利润 567,070,316.91 元，减去 2016 年度利润分配 72,890,487.90 元，提取盈余公积 140,789,857.38 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供分配利润为 1,761,288,545.41 元。资本公积余额为 1,132,534,513.88 元。

董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为了使公司经营规模的发展与公司股本规模保持适当比例，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配方案，同时各位董事一致同意：

（一）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

（二）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

本次利润分配不送红股。

本次利润分配预案，需提交公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。公司《2017 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 RIM 公司担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）担任董事，因此 RIM 和大连伊科为公司的关联法人。根据公司与 RIM 和大连伊科的业务合作情况，预计 2018 年度公司日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
原材料采购	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	锂辉石	市场价格	不超过 45000 万美元	2,072.21 万美元	18,664.64 万美元
原材料采购	大连伊科能源科技有限公司	电池隔膜	市场价格	不超过 5000 万元人民币	420.35 万元人民币	973.30 万元人民币

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2018-038 赣锋锂业关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，同意提请股东大会审议；**

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

临 2018-039 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，同意提请股东大会审议；

公司原经营范围：氢氧化锂(11kt/a)（有效期至 2018 年 3 月 16 日）；氟化锂(1500t/a)（有效期至 2018 年 12 月 28 日）；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氯化锂、氧化锂、氯化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸（有效期至 2019 年 12 月 19 日）销售；有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产加工与销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务（凭许可证经营）；资本投资服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同意变更为：氢氧化锂(11kt/a)（有效期至 2021 年 3 月 16 日）；氟化锂(1500t/a)（有效期至 2018 年 12 月 28 日）；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氯化锂、氧化锂、氯化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸（有效期至 2019 年 12 月 19 日）销售；有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产加工与销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务（凭许可证经营）；资本投资服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

同意对《公司章程》中部分相关内容进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《章程修订对照表》。

该事项已经独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网  
<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 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2017 年年度股东大会，股权  
登记日为 2017 年 4 月 23 日，并审议以下议案：

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》；
- 7、审议《2017 年度利润分配预案》；
- 8、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
- 10、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

临 2018-040 赣锋锂业关于召开 2017 年年度股东大会的通知刊登  
于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日