

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2018-034

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月16日以电话及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方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上江西赣锋锂业股份有限公司的《2017年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告及摘要》；

公司监事会对2017年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度财务决算报告》；

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%。

四、以 3 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》；

监事会审阅了公司 2017 年募集资金存放和使用情况专项报告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

临 2018-036 赣锋锂业 2017 年募集资金存放和使用情况专项报告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 3 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》；

监事会已经审阅了公司 2017 年度内部控制的自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

六、以 3 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》；

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。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

2017 年度，对在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2017 年度实际完成的经营业绩（已审计）和公司薪酬制度等的规定，确定了 2017 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2017 年度报告相关章节。

八、以 3 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》；

公司 2017 年度奖励基金实施方案符合《公司章程》、《奖励基金管理办法》的相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司制定的 2017 年度奖励基金实施方案。

临 2018-037 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》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》；

监事会认为：董事会提出的 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展利益，我们同意该利润分配预案。

十、以 3 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》；

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

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》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以 3 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》。

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了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前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意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刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日