

江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2016年7月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2016年7月7日上午以通讯表决的方式举行。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《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保具体情况如下：

1、公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信 10 亿元人民币，期限 3 年。

2、公司向中国工商银行新余分行申请综合授信 5 亿元人民币，期限 1 年。

3、公司全资子公司赣锋国际有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信 1500 万美元，期限 1 年，并由公司提供担保。该担保事项子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权经营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 2016-051 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度权益分配预案》。2016年6月18日，公司披露了《2015年年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月23日。2015年年度权益分配方案为：以公司股权登记日的总股本37,634.7763万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施后，公司总股本由37,634.7763万股增加至75,269.5526万股；注册资本由37,634.7763万元增加至75,269.5526万元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

三、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的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司原经营范围：有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进出口业务/对外投资/进出口贸易（凭许可证经营）/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。

同意变更为：有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备、化工产品、化学原料及化学制品（危险品除外）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；资本投资服务、投资咨询服务。

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意对《公司章程》中部分内容进行修改，详情见同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《章程修订对照表》。

关于修订章程的事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际与 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》（关联董事李良彬先生和王晓申先生回避表决），该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司全资子公司赣锋国际与 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

临 2016-052 赣锋锂业关于赣锋国际与 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订赣锋国际 2016-2017 年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》；

同意全资子公司赣锋国际有限公司 2016-2017 年度海外矿产资源勘探预算方案，在 2016-2017 年度由赣锋国际以自有资金投资不超过 1200 万美元，用于阿根廷 Mariana 卤水矿项目和爱尔兰 Avalonia 锂矿项目的勘探及相关费用。

临 2016-053 赣锋锂业关于制订赣锋国际 2016-2017 年度海外矿产资源勘探投资预算的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》（关联董事王晓申先生回避表决），该议案尚需提交公司股东大会审议；

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，同意赣锋国际全资子公司Mariana锂业有限公司在不影响自身正常经营的情况下，在Litio公司完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业有限公司后，为Litio公司和国际锂业提供总额不超过 1500万美元的勘探贷款。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

临 2016-054 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地，满足高端客户对产品品质的更高要求，同意公司全资子公司东莞市美拜电子有限公司以自有资金 22800 万元投资建设日产 24 万只（60 万 AH）全自动聚合物锂电池生产线项目。

临 2016-055 赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于建设年产 2 万吨单水氢氧化锂项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求，同意公司以自有资金 30280 万元投资建设年产 2 万吨单水氢氧化锂项目。

临 2016-056 赣锋锂业关于建设年产 2 万吨单水氢氧化锂项目的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、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 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 7 月 25 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 7 月 18 日，并审议以下议案：

1、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》；

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

3、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

5、审议《关于赣锋国际与 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》；

6、审议《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》；

7、审议《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》；

8、审议《关于建设年产 2 万吨单水氢氧化锂项目的议案》。

临 2016-057 赣锋锂业关于公司 2016 年第二次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》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

2016 年 7 月 8 日