

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-058

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2017年4月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年4月27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《2017年第一季度报告全文及正文》；**

《2017年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，临2017-060赣锋锂业2017年第一季度报告正文刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**二、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》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

公司原营业范围：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（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)、氯化锂、(12kt/a)、碳酸锂(6kt/a) (有效期至 2018 年 3 月 16 日)；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氮化锂、氧化锂、氮化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸 (有效期至 2019 年 12 月 19 日)；氟化锂(1500t/a) (有效期至 2018 年 12 月 28 日)；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 (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》。

关于变更公司经营范围及修订公司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 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际对其全资子公司 Mariana 锂业增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，同意全资子公司赣锋国际有限公司 (以下简称“赣锋国际”) 以自有资金对其全资子公司 Mariana Lithium Co., Limited (以下简称“Mariana 锂业”) 增资 3000 万美元。Mariana 锂业原注册资本为 1 万港币，增资后注册资本为 1 万港币和 3000 万美元，赣锋国际持有其 100% 股权。

临 2017-061 赣锋锂业关于赣锋国际对其全资子公司 Mariana 锂业增资的公告刊登于同日的《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《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚 Pilbara 公司不超过 5% 股权涉及矿业权投资的议案》；**

同意全资子公司赣锋国际以自有资金认购澳大利亚 Pilbara 公司的新增股份，交易金额不超过 2000 万美元，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成后，赣锋国际将持有 Pilbara 不超过 5% 的股权。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2017-062 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚 Pilbara 公司不超过 5% 股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、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；**

为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向中信银行南昌分行申请综合授信额度总计人民币 144,000 万元，并由公司提供连带责任保证担保。具体授信对象、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	中信银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	120,000	1 年

江西赣锋电池科技有限公司	中信银行 南昌分行	综合 授信	江西赣锋锂业 股份有限公司 连带责任担保	12,000	1 年
宁都县赣锋锂业有限公司	中信银行 南昌分行	综合 授信	江西赣锋锂业 股份有限公司 连带责任担保	12,000	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。

临 2017-063 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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日