

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-081

江西赣锋锂业股份有限公司

2013年第6次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2013年12月3日(星期二)上午10:00;
- 3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室;
- 4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权;
- 5、股权登记日：2013年11月27日;
- 6、会议主持人：公司董事长李良彬先生;
- 7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数为67458762股，占公司总股份数的44.15%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。

1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

1.1.1 选举李良彬先生为非独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.1.2 选举王晓申先生为非独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.1.3 选举黄代放先生为非独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.1.4 选举范宇先生为非独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.1.5 选举沈海博先生为非独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.1.6 选举邓招男女士为非独立董事。

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

1.2.1 选举何渭滨先生为独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.2.2 选举郭华平先生为独立董事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

1.2.3 选举李良智先生为独立董事。

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。

2.1 选举曹志昂先生为公司监事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

2.2 选举欧阳明女士为公司监事；

表决结果：同意 67458762 股，占出席会议股东及股东代理人所持有的有表决权股份总数的 100%。

当选的公司非职工代表监事曹志昂先生和欧阳明女士将与公司职工代表监事傅利华先生共同组成公司第三届监事会。

3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 67458762 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

董事会换届选举后：第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

监事会换届选举后：第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录：

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年第 6 次临时股东大会决议》

2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年第 6 次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月四日