

江西赣锋锂业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董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”)于2011年5月10日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》，公司于2011年5月27日实施了资本公积金转增股本。实施完毕后，公司总股本由10000万股增加至15000万股。公司于2011年9月2日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理相关工商变更手续的议案》。

近日，公司已完成相关工商变更手续并获得新余工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由“壹亿圆整”变更为“壹亿伍仟万圆整”，其他内容不变。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2011年9月28日