

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2015-060

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2015年9月2日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司发展需要，同意将年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金4,000万元，及年产500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金11,000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司25%的股权。

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途的事项，符合公司发展需要，符合公司全体股东及公司的利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定，同意将上述变更部分募集资金用途的议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构兴业证券已发表了核查意见，详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2015-062 赣锋锂业关于变更部分募集资金用途的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2015年9月2日