

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2015-059

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年9月2日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案，一致通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿业权投资的议案》；

赣锋国际已经完成对RIM的财务、法律尽职调查，首期将出资2500万美元获得RIM 25%的股权。本次交易完成后，赣锋国际将持有RIM 25%的股权。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

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

临 2015-061 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司 25% 股权涉及矿业权投资的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 8 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 4500 吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金 4000 万元，及年产 500 吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金 11000 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。

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>。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及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；

同意赣锋国际与国际锂业签订《贷款协议之修订协议》和《勘探贷款协议》，通过债转股，赣锋国际以 126,000 加元受让国际锂业持有的 BLL 4% 的股权。股权转让完成后，赣锋国际和国际锂业将分别持有 BLL 的 55% 和 45% 的股权，未偿还贷款余额减至 1,042,841 加元或 798,500 美元（美元对加元的汇率采用 2015 年 7 月 24 日的汇率 1:1.306）；

同意赣锋国际或其全资子公司 Mariana 锂业有限公司为国际锂业提供 Mariana 锂-钾卤水矿项目总额不超过 200 万美元的勘探贷款，贷款按照 10% 年利率支付利息。未偿还贷款余额的美元值 798,500 美元将转为 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探贷款。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2015-063 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 9 月 21 日召开 2015 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 9 月 16 日，并审议以下议案：

- 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
- 2、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的议案》。

临 2015-064 赣锋锂业关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年9月2日