

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn/>) 刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年三月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2019-007

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2019年3月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年3月7日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10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。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对赣锋国际增资50,000万美元。赣锋国际原注册资本为38,069.32万美元和5,000万元人民币，增资后注册资本为88,069.32万美元和5,000万元人民币，公司持有其100%股权。

临2019-009赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际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>。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意全资子公司赣锋国际在2019年度，为参股子公司Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar 公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2019-010赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易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>。

因公司副董事长兼副总裁王晓申先生在 Exar Capital 担任董事，

公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在 Minera Exar 担任董事，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

三、会议以10票赞成，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下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 750,000 万元，其中，由公司及子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 480,000 万元。具体授信银行、担保情况如下：

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	中国进出口银行江西省分行	综合授信	公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	400,000	3年
赣锋国际有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋电池科技有限公司	交通银行江西分行	综合授信	信用保证担保	150,000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司		

江西赣锋电池科技有限公司			连带责任担保		
江西赣锋检测咨询服务有限 公司			不超过 5 亿元		
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	80,000	1 年
宁都县赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业 股份有限公司		
江西赣锋电池科技有限公司			连带责任担保 不超过 3 亿元		
江西赣锋锂业股份有限公司	九江银行 新余分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	1 年
江西赣锋锂业股份有限公司	中国银行 新余分行	综合 授信	信用保证担保	70,000	1 年
合计				750,000	

上述担保事项公司及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2019-011赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用

自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过5亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

独立董事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2019-012赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目投资建设的情况下，同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过2.5亿元人民币，公开发行境外上市外资股（H股）闲置募集资金不超过1亿美元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事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2019-013赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，详情见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事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>。

七、会议以10票赞成，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；

同意对公司经营范围进行变更，并对《H股发行后适用的公司章程》中部分相关条款进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>的《公司章程修订对照表》。

授权经营层办理本次公司工商变更登记及备案相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

临2019-014赣锋锂业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《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

2019年3月8日

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届监事会第十九次会议于 2019 年 3 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 7 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意全资子公司赣锋国际在2019年度，为参股子公司Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar 公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

临2019-010赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易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>。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过5亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

临2019-012赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品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>。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司使用部分闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本

型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金项目投资建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

临2019-013赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品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

监事会

2019年3月8日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2019-014

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2019年4月23日 14:00

网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。

公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的 A 股股权登记日为 2019年4月17日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2019年3月23日至2019年4月23日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2019年3月22日（星期五）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

- 2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- 3) 公司聘请的律师；
- 4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；
- 2、《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》；
- 3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；
- 4、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
- 5、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
- 6、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告或文件。

根据公司法 and 公司章程的规定，上述议案1、2、3均为“特别决

议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。议案4、5、6需经本次股东大会以普通决议通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案1、2、3、6对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：	√
1.00	《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司及全资子公司申请银行授信	√

	并提供担保的议案》	
4.00	《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》	√
5.00	《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2019年4月19日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年4月19日下午14：00—17：00

3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：谭茜

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价值证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年3月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”

2、填报表决意见

本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月23日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15 :00 , 结束时间为2019年4月23日下午15 :00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：	√			
1.00	《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于公司及全资子公司申请银	√			

	行授信并提供担保的议案》				
4.00	《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》	√			
5.00	《关于使用自有资金投资理财产品的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》	√			

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执

截至 2019 年 4 月 17 日，本人/本公司持有_____股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日（星期二）召开的 2019 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日