

江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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第三届董事会第八次会议于2014年8月5日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年8月15日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度报告及摘要》；

2014年半年度报告全文详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。临2014-057 赣锋锂业 2014年半年度报告摘要详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司

注册资本的议案》;

公司于2013年7月19日召开的第二届董事会第二十八次会议和2013年9月11日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司实施回购离职股权激励对象的22000股限制性股票后，公司总股本由17,827.2275万股减少至17,825.0275万股；注册资本由17,827.2275万元减少至17,825.0275万元。

公司于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度权益分配预案》，以截至2013年12月31日止的公司总股本17,825.0275万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后，公司总股本由17,825.0275万股增加至35,650.055万股；注册资本由17,825.0275万元增加至35,650.055万元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》;

公司因变更注册资本，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修订。章程修订案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<江西

赣锋锂业股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司股东大会会议事规则》的修订，修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司股东大会会议事规则》披露于同日巨潮网

<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则>的议案》；

根据公司业务发展的需要，同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则》的修订，修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则》披露于同日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度>的议案》;

根据公司业务发展的需要，同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度》的修订，修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度》披露于同日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计机构负责人的议案》;

同意原公司审计部负责人李钰女士因个人原因申请辞去审计部负责人职务，辞职后李钰女士不再在公司担任任何职务。同意聘任刘凤女士为公司审计部负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

刘凤女士，1977年出生，大学专科，历任深圳市丹特斯体育用品有限公司会计主管、深圳市德永会计师事务所记账部经理和欧美斯保健食品（深圳）有限公司董事长助理。2011年7月起在公司任职，历任赣锋股份会计

专员，赣锋有机锂、宜春赣锋会计主管，现任公司全资子公司锂电新材料公司会计主管。

刘凤女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、会议以9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》；

根据公司募投项目建设需要，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5,000万元，变更投向至年产万吨锂盐项目，用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金。

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>。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

临2014-058赣锋锂业关于变更部分募集资金用途的公告详见同日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日

