

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-002

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2014 年 1 月 5 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2014 年 1 月 10 日上午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《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司的临2014-003赣锋锂业关于签署募集资金三方监管协议的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 14 日