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。

贛锋锂业

GanfengLithium

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
二零一九年四月三十日

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。

002460 2019-041

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

“ ”

2019 4 19

2019 4 29

10 10

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

2019

http://www.cninfo.com.cn 2019-043 2019

http://www.cninfo.com.cn

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》，同意提请股东大会

审议；

A

A

A

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，同意提请股东大会审议；

A

2019-044 A

http://www.cninfo.com.cn

四、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，同意提请股东大会审议；

“ ”

A

A “

”

A

A

10 0 0

215,000.00

215,000.00

10 0 0

100

10 0 0

6

10 0 0

10 0 0

1

I=B×i

I

B

“ ” “ ”

i

2

1

2

3

A

4

10 0 0

10 0 0

1

A

A

A = A

/ A

A = A

/ A

2

P1=P0/ 1+n

P1= P0+A×k / 1+k

P1= P0+A×k / 1+n+k

P1=P0 D

P1 P0 D+A×k / 1+n+k

P0 n k

A D P1

/

“

”

/

10 0 0

1

A

80%

A

2

10 0 0

Q=V/P

V

P

1

5

10 0 0

1

5

2

1 A

130%

130%

2 3,000

IA=B×i×t/365

IA

B

i

t

10 0 0

1

A

70%

“ ”

2

10 0 0

（

A

A

A

10 0 0

10 0 0

A

A

A A

A A

/

10 0 0

1

1

2 A

3

4

5

6

7

8

2

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6

7

8

10%

9

10

1

2

10%

3

10 0 0

A

215,000.00 215,000.00

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金

		（万元）	**（万元）**
1	Minera Exar	107,200.00	107,200.00
2		76,585.00	47,300.00
3		60,500.00	60,500.00
合计		**244,285.00**	**215,000.00**

10 0 0

10 0 0

10 0 0

（

A

10 0 0

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意提请股东大会审议；

2018 12 31

2019-045 A

http://www.cninfo.com.cn

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

A

http://www.cninfo.com.cn

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》，同意提请股东大会审议；

3

—— [2013]43

2019

-2021

2019

-2021 http://www.cninfo.com.cn

十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相

关事宜的议案》，同意提请股东大会审议；

A

1

2

3

(

)

4

5

6

7

A

8

9 12

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，关联董事李良彬、王晓申、沈海博、邓招男回避表决，同意提请股东大会审议；

A

A

姓名	与公司关联关系	目前持股情况（股）	本次 A 股可转债认购金额上限（万元）
		269,770,452.00	52,023.34
		5,837,160.00	1,125.66
		11,316,210.00	2,182.25
		810,900.00	156.38
		2,829,972.00	545.74
		213,372.00	41.15
		100,898,904.00	19,457.64
		14,273,568.00	2,752.56
		2,852,928.00	550.17
		300	0.06
		70,000.00	13.50

		15,000.00	2.89
		7,500	1.45
		7,500.00	1.45
		30,000.00	5.79
		97,500.00	18.80
		216,500	41.75
		7,500	1.45
		465,900	89.85
		229,500.00	44.26
		229,650.00	44.29
		142,500	27.48
		95,100.00	18.34
		270,000.00	52.07
		360,000.00	69.42
合计		**411,047,916**	**79,267.70**

上述关联人士目前合计持有公司股份 41,104.79 万股，占公司 A 股股本比例为 36.87%，上述关联方认购 A 股可转换公司债券的认购

金额上限为 79,267.70 万元。公司上述关联方可能认购 A 股可转换公司债券的条款（除认购金额外）与 A 股可转换公司债券发行方案载列之条款和条件相同。

十三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提高年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的议案》；

2.5

5

50,000 76,585

A

2019-046 2.5

http://www.cninfo.com.cn

十四、逐项审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

H

“ ” “

H ”

H

1 H

H

H H

8 0 0

H H

H

H

H

8 0 0

H

“ ”

8 0 0

H 50,000,000

12,500,000

12,500,000

H H

H

8 0 0

H

H

20%

(i) H H

(ii)

H

(a) H

(b) H

(c) H

H

8 0 0

H

8 0 0

H

“

”

H

H

H

8 0 0

H H

8 0 0

H

/ H

H H

H

H

8 0 0

2019-047 H

http://www.cninfo.com.cn

十五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次 H 股发行授权事宜的议案》，同意提请股东大会审议；

H

“ ”

H H

a

/ H /

b H

c b H

H

c H

H

d

H

十六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2019-049

http://www.cninfo.com.cn

2019 4 30

002460 2019-042

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

“ ”

2019 4 19

2019 4 29

3 3

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

2019

2019

2019

2019

http://www.cninfo.com.cn 2019-043 2019

http://www.cninfo.com.cn

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

A

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，同意提请股东大会审议；

A

2019-044 A

http://www.cninfo.com.cn

四、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，同意提请股东大会审议；

“ ”

A

A “

”

A

A

3 0 0

215,000.00

215,000.00

3 0 0

100

3 0 0

6

3 0 0

3 0 0

1

I=B×i

I

B

“ ” “ ”

i

2

1

2

3

A

4

3 0 0

3 0 0

1

A

A

A = A

/ A

A = A

/ A

2

P1=P0/ 1+n

P1= P0+A×k / 1+k

P1= P0+A×k / 1+n+k

P1=P0 D

P1 P0 D+A×k / 1+n+k

P0 n k

A D P1

/

“

”

/

3 0 0

1

A

80%

A

2

3 0 0

Q=V/P

V

P

1

5

3 0 0

1

5

2

1 A

130%

130%

2 3,000

IA=B×i×t/365

IA

B

i

t

3 0 0

1

A

70%

“ ”

2

3 0 0

(

A

A

A

3 0 0

3 0 0

A

A

A A

A A

/

3 0 0

1

1

2 A

3

4

5

6

7

8

2

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

6

7

8

10%

9

10

1

2

10%

3

3 0 0

A

215,000.00 215,000.00

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	Minera Exar	107,200.00	107,200.00
2		76,585.00	47,300.00
3		60,500.00	60,500.00
合计		**244,285.00**	**215,000.00**

3 0 0

3 0 0

3 0 0

(

A

3 0 0

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意提请股东大会审议；

，

2018 12 31

( )

http://www.cninfo.com.cn

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

http://www.cninfo.com.cn

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，同意提请股东大会审议；

[2013]110

[2015]31

2019-045 A

http://www.cninfo.com.cn

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

A

http://www.cninfo.com.cn

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》，同意提请股东大会审议；

3

——　　[2013]43

2019

-2021

2019

-2021　　http://www.cninfo.com.cn

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》，同意提请股东大会审议；

A

A

十一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，关联监事汤小强回避表决，同意提请股东大会审议；

A

A

姓名	与公司关联关系	目前持股情况（股）	本次 A 股可转债认购金额上限（万元）
		269,770,452.00	52,023.34
		5,837,160.00	1,125.66
		11,316,210.00	2,182.25
		810,900.00	156.38
		2,829,972.00	545.74
		213,372.00	41.15
		100,898,904.00	19,457.64
		14,273,568.00	2,752.56
		2,852,928.00	550.17
		300	0.06
		70,000.00	13.50

		15,000.00	2.89
		7,500	1.45
		7,500.00	1.45
		30,000.00	5.79
		97,500.00	18.80
		216,500	41.75
		7,500	1.45
		465,900	89.85
		229,500.00	44.26
		229,650.00	44.29
		142,500	27.48
		95,100.00	18.34
		270,000.00	52.07
		360,000.00	69.42
合计		**411,047,916**	**79,267.70**

上述关联人士目前合计持有公司股份 41,104.79 万股，占公司 A 股股本比例为 36.87%，上述关联方认购 A 股可转换公司债券的认购

金额上限为 79,267.70 万元。公司上述关联方可能认购 A 股可转换公司债券的条款（除认购金额外）与 A 股可转债发行方案载列之条款和条件相同。

十二、逐项审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》，同意提请股东大会审议；

H

“ ” “

H ”

H

1 H

H

H H

3 0 0

H H

H

H

H

3 0 0

H

“ ”

3 0 0

H 50,000,000

12,500,000

12,500,000

H H

H

3 0 0

H

H

20%

(i) H H

(ii)

H

(a) H

(b) H

(c) H

H

3 0 0

H

3 0 0

H

“

”

H

H

H

3 0 0

H H

3 0 0

H

/ H

H H

H

H

3 0 0

2019 4 30