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。

付　002460　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

号　入　告　兼

任　号　号“

事　二2019平3　1　反

二2019平3　7　地　各　主

10　10　为

各　号　号　实　房

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；

号反　反　号

50,000

38,069.32　5,000

88,069.32　5,000　号　100%

2019-009　二　入　号

二

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；

入 号 2019平 县 号Exar Capital 10,000 动 年 Exar Capital 动 县 号 Minera Exar 号 二 务Minera Exar 号Cauchari-Olaroz 建反廷

反

http://www.cninfo.com.cn

反

http://www.cninfo.com.cn

2019-010 二 入 号 县 号Exar Capital 县 号Minera Exar 2019平 动

二

http://www.cninfo.com.cn

回 号 Exar Capital

号

Minera Exar 四 县

不

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；

号反 号 入 号

各 各 保 各 750,000 号

号 各 480,000 其

保 决好

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
任 号		各保	号 入 号 号 入 号	400,000	3 平
号					
号					
号					
号					
任 号		各保	保	150,000	2 平
号			任 号		
号					

号					
号			5 人		
任 号	保	各 保	保	80,000	1 平
号					
号			任 号 3 人		
任 号		各 保	保	50,000	1 平
任 号		各 保	保	70,000	1 平
各				750,000	

号 号 二 他 九

号 兼付 号 年

整

2019-011 二 号 入 号 保年

二

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；

号 廷

决 号 号各年 号

5人 入 务

兼 务

反

http://www.cninfo.com.cn

2019-012 二

二

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；

廷

决 号 建反 号

2.5人 建反 币 H

1人 入 务

兼 务

反

http://www.cninfo.com.cn

反

http://www.cninfo.com.cn

2019-013 二

二

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》；

号 实 告 信

http://www.cninfo.com.cn

反

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 反 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。

反

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》。

2019-014　　二　建2019平

二

http://www.cninfo.com.cn

任　　号

2019 平 3　8

002460 合 2019-008

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

关 和 害

2019 3 1

2019 3 7 3

害 3

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；

关 在 2019 Exar Capital 业 10,000 Exar Capital 式Minera Exar Minera Exar Cauchari-Olaroz

2019-010 关 在

Exar Capital Minera Exar 2019

是 和 币

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；

效 业

业 业

关 为 份

业 5 关

2019-012 和

币

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。

事 关

效　业

业

业　　业　　关

为

2019-013

和　　币

http://www.cninfo.com.cn

和

2019　3　8

002460 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

一、召开会议的基本情况

1 2019

2

3

4 2019 4 23 14:00

2019 4 22 2019 4 23

2019 4 23

9:30 11:30 13:00 15:00

2019 4 22 15:00 2019 4 23

15:00

5

A

A

H

H

6

1

A 2019 4 17

A

2019 3 23 2019 4 23

H H

2019 3 22 16:30

H

183 17

1712-1716

2

3

4

7

二、会议审议事项

1

2 Exar Capital

Minera Exar 2019

3

4

5

6

http://www.cninfo.com.cn

1 2 3

4 5 6

2016

2015

1 2 3 6

5%

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		
1.00		
2.00	Exar Capital Minera Exar 2019	
3.00		

4.00		

5

4

5

0790-6415606

tanqian@ganfenglithium.com

338000

五、参加网络投票的具体操作流程

http://wltp.cninfo.com.cn

六、备查文件

1

2

3

2019 3 8

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 362460

2

3

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 2019 4 23 9:30 11:30 13:00 15:00

2

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 2019 4 22 15 00

2019 4 23 15 00

2

2016 4

http://wltp.cninfo.com.cn

3

http://wltp.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

_____ / /

2019 /

100					
1.00					
2.00	Exar Capital Minera Exar 2019				
3.00					

4.00

参会回执

2019 4 17 / _____

002460 2019

4 23 2019