002460 2013-001

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

2013 1 4

2012 12

23 2012 12 28

9 9

一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

9 0 0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10

8

A 1.00

8 0 0

8 0 0

10

2

4,000

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

A

4,000

8 0 0

3,180

8 0 0

90% 16.30 /

8 0 0

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

36

12

8 0 0

51,834.00

1	500	19,362.50	19,362.50
2		29,367.60	13,034.60
3	4,500	17,526.60	17,526.60
		66,256.70	49,923.70

注：年产万吨锂盐项目计划总投资 29,367.60 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金投入 16,333.00 万元，拟使用本次非公开发行股票募集资金 13,034.60 万元。

8 0 0

8 0 0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8	0	0
8	0	0

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

http://www.cninfo.com.cn

9	0	0

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

http://www.cninfo.com.cn

9	0	0

五、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8

http://www.cninfo.com.cn

8 0 0

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

8

http://www.cninfo.com.cn

8 0 0

七、审议通过《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》

8

http://www.cninfo.com.cn

8 0 0

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

八、审议通过《关于提请股东大会同意豁免李良彬先生要约收购义务的议案》

8

8 0 0

九、审议通过《关于制定公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案》

http://www.cninfo.com.cn

2012—2014

9 0 0

十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

1

2

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3

4

5

6

7

8

9

9 0 0

十一、审议通过《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

2013 1 22 2013

1 A

2

1

2

3

4

5

6

7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9 2012—2014

10 A

http://www.cninfo.com.cn 2013

2013 1 4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站