证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2012-039

江西赣锋锂业股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012 年 10 月 10 日(星期三)上午 10:00;

3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室;

4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日：2012 年 9 月 27 日;

6、会议主持人：公司董事长李良彬先生;

7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份数为 70220925 股，占公司总股份数的 46.81%。公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

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

指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况:

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》

关联股东王晓申回避对该项议案的表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 53721941 股有效表决权。

表决结果：同意票 53721941 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》

表决结果：同意票 70220925 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %; 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况:

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

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

四、备查文件目录:

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》

2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

二 0 一二年十月十日

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