三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》，该议案尚需提交股东大会审议;

2010 年兴业银行南昌分行给公司的授信额度为人民币 4000 万元，该授信额度已于 2011 年 6 月到期。根据公司经营需要， 同意公司继续向兴业银行南昌分行申请信贷授信额度不超过 23000 万元人民币，包括但不限于如贷款、承兑、信用证、押汇、出口发票融资、进口代付、内保外贷等，由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保。授权董事长兼总裁李良彬先生签署上述相关协议文件。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参加土地使用权竞拍的议案》

为更好地利用锂云母矿提锂及资源综合利用技术，寻求进一步的投资机会，并从企业做大做强，为后续产业提供原料保障，提高产品市场占有率等角度出发，同意全资子公司宜春赣锋锂业有限公司以自有资金不超过 2800 万元人民币参加国有建设用地使用权竞拍，项目所选地块具体情况:

（1） 项目所选具体地块编号为 DCA2012036 号，四至界限为，经开区宜一路以南，宜伟路以西。出让面积为 82173.3 平方米(约 123.26 亩)。

（2） 该宗地规划用途为工矿仓储用地，出让年限 50 年。

（3） 该宗地主要规划设计条件为：容积率为≥1.0，建筑密度为≥50%，绿化率≤20%。

（4） 该宗地挂牌起始价为人民币 1860 万元。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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》；公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

为了推动公司全资子公司 GFL International Co.,Limitied 的参股公司加拿大国际锂业股份有限公司（赣锋国际持国际锂业 14.7%的股份）在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的，公

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

司依据《证券法》、《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》和《江西赣锋锂业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，根据公司、全资子公司 GFL International Co.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)及参股公司加拿大国际锂业的实际经营和资金需求情况，同意赣锋国际向国际锂业提供不超过 200 万加元的财务资助，贷款期限为二年。

《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》上。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际对外投资的议案》；公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。

同意全资子公司赣锋国际通过满足相关条件获取加拿大国际锂业在爱尔兰 Blackstair 锂矿项目不低于 51%权益。

《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》上。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

公司 2012 年第二次临时股东大会定于 2012 年 10 月 10 日召开，并审议以下议案：

1、《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》

2、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》

《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》上。

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

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日

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

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