LINKS Law Offices
通力律师事务所

Shanghai
19F, ONE LUJIAZUI
68 Yin Cheng Road Middle
Shanghai 200120 P.R.China
Tel: (86 21) 3135 8666
Fax:(86 21) 3135 8600

Beijing
Units 902-903
Winland International Finance Centre
No.7 Finance Street, Xicheng District
Beijing 100033 P.R.China
Tel: (86 10) 6655 5050
Fax:(86 10) 6655 5060

上海
上海市银城中路68号
时代金融中心19楼
邮政编码: 200120
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
www.llinkslaw.com

北京
北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心9楼02-03单元
邮政编码: 100033
电话: (86 10) 6655 5050
传真: (86 10) 6655 5060
master@llinkslaw.com

关于江西赣锋锂业股份有限公司
2011 年年度股东大会的法律意见书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所陈臻律师、魏懿杰律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2011 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。

在进行审查验证过程中，本所假设:

1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;

2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;

3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;

4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下:

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

一. 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司发布的《江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》和《江西赣锋锂业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。

公司本次股东大会于 2012 年 4 月 11 日上午 9:30 分在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召开,会议召开的时间和地点均符合有关会议通知的内容。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席会议人员资格

根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加会议投票的股东(或股东代理人)共计 13 名,代表有表决权股份数为 80,668,524 股,占公司有表决权股份总数的 53.78%。

除上述出席会议人员外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。

三. 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行审议,参加会议投票的股东(或股东代理人)以记名表决的方式对各项议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票,并当场宣布了每项议案的表决结果。

根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会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

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为江西赣锋锂业股份有限公司2011年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本法律意见书正本四份，并无任何副本。

通力律师事务所(盖章)　　事务所负责人:

韩　炯(签字): _____

经办律师:

陈　臻(签字): _____

魏懿杰(签字): _____

二〇一二年四月十一日

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