江西赣锋锂业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划

一、自查表（自查期间：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日）

	/ /	
1		
2		
3		
4		
1		
2		
1		
2		
3		

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

4		
5		
6		
7		
8		
9		
1		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

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

9		
2		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
3		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

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

4		
1		
2		
3		
5		
1		
6		
(1)		
2		
3		
1		
2		
3		
4		
1 6		6
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		

二、整改计划

经自查，公司内部控制规则落实情况存在需要改进的问题的整改计划如下:

1、自查表中 4.3.1 条:《公司章程》未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

整改计划：在最近一次股东大会时，对公司章程进行修改，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。

整改责任人：董事会秘书。

2、自查表中 4.3.2 条:公司与关联交易管理相关的制度不够健全。《关联交易决策制度》系经创立大会审议通过，还不够完善。

整改计划：在最近一次股东大会时，与章程修订稿一起重新修订完善。

整改责任人：董事会秘书。

3、自查表中 4.6.2 条：公司《信息披露事务管理制度（修订稿）》中明确了各部门、分公司和各控股子公司的负责人为最大报告责任人，但各控股子公司尚未建立控股子公司的重大事项报告制度。

整改计划：在 2011 年 10 月 31 日前，制定重大事项报告制度，并督促各控股子公司遵照执行。

整改责任人：董事会秘书。

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

4、自查表中 6.1 条：上市后 6 个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改计划：公司将根据《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，在 2011 年 10 月 31 日前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改责任人：董事会秘书。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2011年9月29日

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