证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2010-024

江西赣锋锂业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2010年10月21日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2010年10月26日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，并通过以下决议:

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》

公司《2010年第三季度报告》正文详见10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)，公司《2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/);

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人报备制度》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 26 日

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