江西赣锋锂业股份有限公司

章程

第一章　总则 1
第二章　经营宗旨和范围 2
第三章　股　份 2
..... 2
..... 4
..... 5
第四章　股东和股东大会 7
..... 7
..... 9
..... 11
..... 13
..... 15
..... 18
第五章　董事会 23
..... 23
..... 27
..... 30
第六章　总裁及其他高级管理人员 32
第七章　监事会 33
..... 33
..... 34
第八章　财务会计制度、利润分配和审计 36
财务会计制度 36
..... 37
会计师 38
第九章　通知和公告 38
第一节　通知 38
第二节　公告 39
第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算 39
..... 39
..... 40
第十一章　修改章程 43
第十二章　附则 43

第一章 总则

(“ ”)

, , (

“ ”) (“ ”)

,

,

, ,

360500110000305

2010 7 19 (“

”) , 2500 , 2010

8 10

:

: GANFENG LITHIUM CO., LTD.

: : 338000

10000

, ,

,

,

，　　，

，　　，

第二章　经营宗旨和范围

：　　，　　，

，

，　　，　　，

，

，

，　　：　　/　　/　　/

/　　/　　/

(　　)/　　“　　”　(

)

第三章　股　份

第一节　　第十三　　4È x @3e20121

2007 6 30

2007 8 9

[75,000,000] ,

, , :

1		29,438,250	39.251%
2		11,891,250	15.8550%
3	—	7,500,000	10%
4		5,659,950	7.5466%
5		2,609,775	3.4797%
6		2,496,825	3.3291%
7		2,437,500	3.25%
8		1,626,900	2.1692%
9		1,547,775	2.0637%
10		1,547,775	2.0637%
11		1,062,000	1.4160%
12		926,400	1.2352%
13		712,500	0.9500%
14		643,950	0.8586%
15		600,000	0.8000%
16		409,725	0.5463%
17		385,725	0.5143%
18		372,825	0.4971%
19		300,000	0.4000%
20		277,800	0.3704%
21		277,800	0.3704%
22		248,550	0.3314%
23		248,550	0.3314%
24		222,225	0.2963%
25		222,225	0.2963%
26		187,500	0.2500%
27		187,500	0.2500%

28		187,500	0.2500%
29		187,500	0.2500%
30		166,650	0.2222%
31		146,850	0.1958%
32		124,275	0.1657%
33		90,375	0.1205%
34		55,575	0.0741%
		75,000,000	100.0000%

10000 , ,

1

,

( )

,

第二节 股份增减和回购

, ,

, :

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

,

,

, :

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ,

,

, :

( ) ;

( ) ;

( )

( ) ( ) ,

,

( ) , 10 ; ( )

( ) , 6

( ) ,

5%; ;

第三节 股份转让

,

,

,

,

1

, ,

25%,

:

( ) ;

( ) ;

( )

;

( )

50%

5% ,

6 , 6 ,

, ,

5% , 6

, 30

,

，

第四章　股东和股东大会

第一节　股东

，

，

；　，　，

，　，

：

（ ）　；

（ ）　，

；

（ ）　，　；

（ ）

；

（ ）

；

（ ）　，

；

（ ）　，

；

（ ）

，

，

, , 60
,

, , 180 1%
;

, ,

,

30 ,

,

, ,

,

,

:

( ) ;
( ) ;
( ) , ;
( ) ,

,

;

( )

; ,

, ,

( )

5% , ,

,

, ,

,

,

第二节 股东大会的一般规定

, :

( ) ;

( ) ,

;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

30% ;

( ) ;

( ) ;

( )

50%

50% 5000

50% 500

50% 5000

50% 500

1

, 6

, 2

:

( ) 2/3 ;
( ) 1/3 ;
( ) 10% ;
( ) ;
( ) ;
( )

,

,

,

:

( ) ;
( ) ;
( ) ;
( )

第三节 股东大会的召集

, ,
10

, 5
; ,
,

,

,

10

, 5

, ,

, 10

, ,

10%

,

, 10

, 5

, ,

, 10

, 10%

,

, 5

, ,

,

, 90 10%

, ,

，10%

，

，

，

第四节　股东大会的提案与通知

，，

，3%

，

3%，10

2

，

，，

，

20，

15

，

:

( ) ;

( ) ;

( ) : ,

,

;

( ) ;

( ) ,

,

,

3:00,

9:30,

3:00

7

,

,

, :

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

,

，　　，　　，

，

2

第五节　股东大会的召开

，

，

，

，

；　　，

，

；　　，

：

（　）　　；

（　）　　；

（　）

；

（　）　　；

( ) ( ); ,

,

,

,

,

( )

( )

, ( )

,

, ,

，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，

,

,

,

,

, ,

,

, ,

,

, ,

,

,

,

,

, ,

:

( ) ;

( )

;

( )

;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

, 10

,

,

, ,

第六节 股东大会的表决和决议

, ( )
1/2

, ( )
2/3

:

( ) ;
( ) ;
( ) ;
( ) ;
( ) ;
( )

:

( ) ;
( ) ;
( ) ;
( )
30% ;
( ) ;
( ) ,

( )
3000 , 5
,
, ,

, ,
;

, :

( ) ,
50% ;
( )
30%;
( )
50% 5000 ;
( ) 70% ;
( ) 10% ;
( ) ;
( )

，

，

（ ），

，

，，

；

第八十三条 ，，

，

，

：

（ ） ，

20% ；

（ ）

30% ；

( ) ;

( ) ;

( )

,

,

,

,

, ,

, ( )

30% ,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

,

，：

，“ ”

，

；，

，，

，

，，

2

第五章 董事会

第一节 董事

，：

( ) ；

( )

，，5 ，

, 5 ;

( ) ,

,

3 ;

( )

, ,

3 ;

( ) ;

( ) , ;

( )

,

,

, 3 ,

,

,

, ,

,

,

, 1/2

, :

( ) ,

;

( ) ;

( )

;

( ) , ,

;

( ) ,

;

( ) , ,

,

;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

, ; ,

, :

( ) ,

,

;

( ) ;

( ) ,

;

( )

;

( ) ,

;

( )

, ,

,

2

,

, ,

,

, ,

, ,

2

, ,

,

,

,

,

,

,

第二节　董事会

，

9　　，　　3

：

（ ）　　，　　；
（ ）　　；
（ ）　　；
（ ）　　；
（ ）　　；
（ ）
；
（ ）
；
（ ）　　；
（ ）　　；　　，
；
（ ）　　；
（ ）　　；
（ ）　　；
（ ）
；
（ ）　　；
（ ）

，

，　　，

，　　，

，

，

，　　；

，

1　，副董事长 1 人，

：

（　）　　；

（　）　　；

（　）

，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，

，　　，　　10

1/10　　1/3

1/2　　，

10　，

，　　5

：

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

,

,

,

,

,

3 ,

,

,

, , ,

,

, ; ,

, ,

,

, ,

，

，10

：

（ ）；

（ ）（ ）；

（ ）；

（ ）；

（ ）（ ）

董事会专门委员会

，

，，

，

：

（ ）；

（ ）；

（ ）；

（ ）；

（ ），

，，

,

:

( ) ;

( )

;

( )

, ,

:

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

, ,

:

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

,

,

第六章　总裁及其他高级管理人员

1　，

，

，

，

3　，

，　　：

（　）　　，　　，
；

（　）　　；

（　）　　；

（　）　　；

（　）　　；

（　）
；

（　）
；

（　）　　；

（　）

，

：

（ ）；

（ ）；

（ ），，

；

（ ）

，；，

，

，

，

，，

第七章　监事会

第一节　监事

，

，

，，

3，

，

，，

，

，

，，

，

，

第二节　监事会

3，1

；

，

，

1/3

：

（ ）

；

( ) ;

( ) ,

;

( ) ,

;

( ) ,

;

( ) ;

( ) ,

;

( ) , ; ,

, ;

( )

6

, ,

,

,

,

10

:

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

第八章　财务会计制度、利润分配和审计

财务会计制度

，

4

，　　6　　2

，

3　　9　　1

，　　，

，　　10%

50%　　，

，

，

，　　，

，

,

,

,

,

25%

,

2 ( )

: ,

,

,

40%,

50%

, ,

,

会计师

“ ”

, 1 ,

,

,

, 30

, ,

,

第九章 通知和公告

第一节 通知

:

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

, , ,

，

，

，

，（ ），

；，

5 ；，

，

第二节 公告

http://www.cninfo.com.cn

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

，

，

，，

10 ， 30

30 ，

45 ，

，　　，

，

，

10　　，　30　[　　]

，

，

10　　，　30

[　　]　　30　，

45　，

，　　，

；　　，　　；　　，

，

第二节　解散和清算

：

（　）

;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ,

, , 10%

,

( ) ,

,

2/3

( ) ( ) ( ) ( )

, 15 ,

,

:

( ) , ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

10 , 60

30 ,

45 ,

,

,

,

，

第十一章 修改章程

， ：

( ) ，

；

( ) ， ；

( )

，

； ，

，

第十二章 附则

( ) ， 50% ；

50%,

( ) ， ，

，

( ) ，

，

，