

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-020

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月19日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2013年3月29日下午在南昌市机场宾馆会议室以现场方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见2013年4月2日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上江西赣锋锂业股份有限公司的《2012年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度报告和摘要》，同意提请股东大会审议；

《2012年年度报告全文及摘要》见2013年4月2日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2013年4月2日的《证券时报》上。

公司监事会对 2012 年年度报告发表如下审核意见: 公司董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2012 年度财务决算报告》, 同意提请股东大会审议;

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》;

《2012 年度内部控制的自我评价报告》详见 2013 年 4 月 2 日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会已经审阅了公司 2012 年内部控制自我评价报告, 认为: 公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于确定监事薪酬的议案》, 同意提请股东大会审议;

按监事所在岗位的薪酬标准, 确定了在公司任职的监事 2012 年度的薪酬 (见 2012 年年度报告相应章节)。

公司外部监事薪酬按照 2010 年度股东大会审议通过的《关于调整

独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》执行。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2012 年募集资金存放和使用专项报告》详见 2013 年 4 月 2 日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会审阅了公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,认为:

公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度权益分配预案》，同意提请股东大会审议；

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 2 日