

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

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2012年2月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，2012年3月9日下午在南昌市格兰云天国际酒店会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及部分高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度总裁工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见2012年3月13日刊登在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司2011年年度报告》。

公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交了《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》，并将 在公司 2011 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年 年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

公司 2011 年年度报告全文及摘要见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨 潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在 2012 年 3 月 13 日的《证券时报》上。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年 度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年 度内部控制的自我评价报告》；

公司 2011 年度内部控制的自我评价报告全文详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上江西赣锋锂业股份 有限公司的《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、 经独立董事出具独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字 [2012]第 110518 号《内部控制鉴证报告》。内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年

募集资金存放和使用专项报告》；

公司 2011 年募集资金存放和使用专项报告全文详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上江西赣锋锂业股份有限公司的《公司 2011 年募集资金存放和使用专项报告》。

立信会计师事务所向公司出具了信会师报字[2012]第 110519 号《江西赣锋锂业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见,内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

根据立信会计师事务所审计, 2011 年度公司母公司实现净利润 32,431,191.97 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,243,119.20 元, 加上年未分配利润 24,895,632.32 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 可供分配利润为 54,083,705.09 元。

(一) 拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 15000 万股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 共计派送现金红利 3000 万元(含税)。

(二) 不实施资本公积金转增股本预案。

董事会认为公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规，同意提请股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董事、高管 2011 年度薪酬并调整 2012 年薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

经董事会薪酬委员会审议，以立信会计师事务所审计结果为依据，根据公司 2011 年度效益情况，确定了公司董事、高管 2011 年度的薪酬（见年报相应章节），并根据公司的实际情况，确定了 2012 年董事、高管薪酬方案。

姓名	职务	2012 年薪酬(万元)	备注
李良彬	董事长、总裁	45.6	
王晓申	副董事长、副总裁	37.2	
沈海博	董事、副总裁	26.4	
胡耐根	董事	2.4	
黄学武	副总裁	26.4	
袁中强	副总裁	26.4	
邵瑾	副总裁、财务负责人	24.8	
周志承	副总裁、董事会秘书	16	
刘明	副总裁	15	
邓招男	副总裁	24.8	

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。2011 年度支付给立信会计师事务所的报酬为 68 万元。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》；

同意以不超过 50 万加元的金额增资 International Lithium Corp.（加拿大国际锂业），授权经营层办理具体手续。

关于香港全资子公司对外投资的公告见 2012 年 3 月 13 日的《证券时报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募投项目（年产 150 吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》，同意提请股东大会审议；

公司募投项目“年产 150 吨丁基锂项目”已完工投入使用，并通过政府相关主管部门验收。

该项目计划使用募集资金投资 2900 万元，实际投资 1976.69 万元。截止到 2012 年 2 月 24 日已支付 1827.14 万元，尚有应付未付款项 149.55 万元，项目节余募集资金 923.31 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意将该项目节余募集资金 923.31 万元永久性补充流动资金。

关于募投项目（年产 150 吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的公告见 2012 年 3 月 13 日的《证券时报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见，内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，关于补选董事的议案将提请股东大会审议；

董事会于 2012 年 3 月 9 日收到公司董事刘国威先生先生的书面辞职报告。刘国威先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再公司担任任何职务。公司股东五矿投资有限公司提名范宇先生为公司董事候选人。公司提名委员会审核了范宇先生的相关材料，并发表了同意的意见。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事刘国威先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2012 年 3 月 9 日送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘国威先生在担任公司董事及战略委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

同意将范宇先生作为第二届董事会补选董事候选人提交股东大会选举，并在当选后担任董事会战略委员会委员（范宇简历附后）。



十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

2011 年年度股东大会定于 2012 年 4 月 11 日召开，审议以下议案：

- 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》
- 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
- 5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 6、审议《关于确定董事、监事 2011 年度薪酬并调整 2012 年薪酬的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 10、审议《关于募投项目（年产 150 吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》
- 11、审议《关于补选董事的议案》

股东大会通知见 2012 年 3 月 13 日的《证券时报》及巨潮网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012年3月9日

附：范宇简历

范宇先生，汉族，生于1966年，博士研究生毕业，工程师，历任五矿投资发展有限责任公司项目监管部部门经理，现任五矿投资发展有限责任公司资本运营部副总经理。

范宇先生与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。