

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2011-024

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2011年6月3日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2011年6月8日上午在南昌国贸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5人，董事沈海博先生因公务无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决，董事纪晨赟先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决，独立董事张玲君女士和独立董事余新培先生因公务无法出席，委托独立董事邓辉先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事列席了会议。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《关于使用部分超募资金收购江苏优派新能源有限公司51%股权的议案》；

同意以审计和评估报告为依据，使用部分超募资金2040万元收购江苏优派新能源有限公司51%股权，授权经营层办理具体手续。在

董事会审议通过后公司将与江苏优派新能源有限公司控股股东签署股权收购协议。该事项已经公司保荐机构、独立董事出具专项意见。

《江西赣锋锂业股份有限公司收购资产公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 8 日