

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2013年4月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2013年5月6日上午以通讯表决方式举行。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。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》；公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

为了推动公司全资子公司 GFL International Co., Limited（赣锋国际有限公司）（以下简称赣锋国际）的参股公司加拿大国际锂业股份有限公司（以下简称国际锂业）（赣锋国际持国际锂业 17.45%的股份）在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探，公司依据《证券法》、《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》和《江西赣锋锂业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，根据公司、赣锋国际及其参股公司国际锂业的实际经营和资金需求情况，同意赣锋国际为国际锂业提供总额为 228.9 万美元的财务资助，贷款期限为二年。年利率为 10%，利息于每年 3 月 31 日，6 月 30 日，9 月 30 日和 12 月 31 日（或最近的工作日）支付。贷款支付日期为：第一笔 119.9 万美元的贷款在该贷款事项

经过公司股东大会审议通过后的 2 个工作日内或当事方同意的其他日期支付给借款人，第二笔 109 万美元的贷款，贷款人于 2014 年 5 月 1 日或之前或当事方同意的其他日期或双方可能协定之其他日或之前支付给借款人。以上 2 笔贷款均为可转债，公司在得到具有评估资质的矿业权评估机构出具的有关 Mariana 锂-钾卤水矿储量评估报告和相关的尽职调查报告后，依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 6 号：矿业权投资》和《公司章程》等规定的程序进行审批并履行相关的信息披露义务，在 3 个月内决定是否将该贷款转成赣锋国际对国际锂业在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目 51% 的权益。其中第一笔贷款 1,199,000 美元可以获得国际锂业在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目 26% 的权益，第二笔贷款 1,090,000 美元可以获得国际锂业在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目 25% 的权益。如果未选择转股，则贷款到期后国际锂业需归还贷款 228.9 万美元。

《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，同时刊登在 2013 年 5 月 7 日的《证券时报》上。

该事项已经公司独立董事发表独立意见，详细内容见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、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 2013 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2013 年 5 月 22 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，并审议《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》。

《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，同时刊登在 2013 年 5 月 7 日的《证券时报》上。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年5月7日

