

江西赣锋锂业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2013年8月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2013年8月22日上午以通讯表决的方式举行。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。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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整审计部负责人的议案》；

原公司审计部负责人李琳女士因个人工作原因，申请辞去审计部负责人职务，公司同意李琳女士的辞职报告，并聘任李钰女士（简介附后）为公司审计部负责人。任期自即日起至本届董事会届满。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算。

《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的公告》详见同日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <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、独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2013年第五次临时股东大会的议案》；

同意于2013年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2013年第五次临时股东大会，股权登记日为2013年9月5日，并审议以下议案：

1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、审议《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的议案》

《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》、《证券日报》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

2013年8月24日

附件：

李钰女士简介

李钰女士，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，会计师。历任企业会计、财务主管。2010年11月入职江西赣锋锂业股份有限公司，担任审计专员至今。

