

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年5月31日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年6月5日以现场表决的方式在南昌机场宾馆会议室举行。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，一致通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋锂业符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜符合上市公司非公开发行股票的有关法律、法规规定。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

公司拟收购李万春、胡叶梅持有的深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)100%的股权(以下简称“本次交易”，同时美拜电子100%的股权称“标的资产”)，并募集配套资金。经初步预估，美拜电子100%股权的预估值为4.05亿元，公司与李万春、胡叶梅在此基础上协商确定标的资产的交易作价为4亿元；若最终标的资产的实际评估价值低于上述作价，公司与李万春、胡叶梅将对标的资产的交易作价予以修改。

同时，本次交易不以公司募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次交易的履行及实施。

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容，表决结果如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买李万春、胡叶梅持有的美拜电子 100%的股权，其中对价总额的 70%通过发行股份的方式支付，对价总额的 30%以现金支付。

（1）发行股票类型

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股）。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）每股面值

本次发行的股份的每股面值为人民币 1 元。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行股份购买资产之定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2014 年 6 月 9 日）。根据《重组办法》等有关规定，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 31.48 元/股。经交易双方友好协商，本次发行股份价格为 31.48 元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）拟购买资产

李万春、胡叶梅持有的美拜电子 100%的股权。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）拟购买资产的定价

本次交易的标的资产为美拜电子 100%股权，经初步预估，美拜电子 100%股权的预估值为 4.05 亿元，公司与李万春、胡叶梅在此基础上协商确定标的资产的交易作价为 4 亿元；若最终标的资产的实际评估价值低于上述作价，公司与李万春、胡叶梅将对标的资产的交易作价予以修改。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行数量

公司本次发行股份的数量预计为8,894,535股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 发行对象

本次发行的对象为李万春、胡叶梅。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 发行方式和认购方式

本次发行为非公开发行，李万春、胡叶梅以其持有的标的资产认购公司向其定向发行的股份。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 锁定期安排

李万春、胡叶梅在本次发行中取得的股份，自发行上市之日起 36 个月内不得转让。由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守上述承诺。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 权属转移手续办理

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自该协议约定的先决条件全部满足之日起 20 日内，李万春、胡叶梅应办理完毕将标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）期间损益归属

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，公司将在交割日起 30 个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产在评估基准日（即 2014 年 3 月 31 日）至标的资产交割日之间的损益情况进行交割审计。如标的资产在评估基准日至交割日期间产生了收益，则该收益由公司享有；如标的资产在评估基准日至交割日期间产生了亏损，则该亏损在审计结果出具日起 5 个工作日内，由李万春、胡叶梅以现金方式补足。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）本次交易决议的有效期

本次发行股份购买资产的议案有效期为自公司股东大会批准本议案之日起 12 个月。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

（二）发行股份募集配套资金

（1）发行股票类型

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股）。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）每股面值

本次发行的股份的每股面值为人民币 1 元。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象及发行方式

本次募集配套资金向不超过 10 名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

本次向特定对象募集配套资金的发行价格不低于公司第三届董事会第七次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 28.33 元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之方案中，拟募集配套资金总额不超过 130,000,000 元。最终发行数量将以购买资产成交价、最终发行价格为依据，提请股东大会审议批准后确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）募集资金投向

本次募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易相关费用。实际募集配套资金不足部分，由公司自有资金解决。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）锁定期安排

本次向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得转让。该等股份发行结束后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所中小板上市交易。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 决议有效期

本次募集配套资金的议案有效期为自公司股东大会批准本议案之日起 12 个月。

本项表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

三. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；

本次交易的交易对方在本次交易前与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

四. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》

公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜制作了《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，并将在该预案基础上根据标的资产的审计和评估结果等资料编制《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》提交公司董事会和股东大会审议。

该事项已经独立董事发表事前认可意见及独立意见、独立财务顾问发表核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

经审慎判断，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体分析如下：

1、本次交易拟购买的标的资产为美拜电子的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

本次交易所涉及的相关报批事项，本公司已在预案中详细披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易拟购买的标的资产为美拜电子的股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易完成后，有利于提高上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；以公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，有利于公司增强独立性、规范关联交易，避免同业竞争。

六. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

本次交易系公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，本次发行股份购买资产涉及的拟购买标的资产的交易金额高于 1 亿元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 42 条第二款的规定。

七. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议〉的议案》；

同意公司与李万春、胡叶梅签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

八. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参股发起设立投资管理有限公司暨关联交易的议案》；公司董事长、总裁李良彬先生在其他法人股东（新余市总商会）中任会长兼法定代表人，作为关联董事回避表决。

同意公司与包括关联方新余市总商会在内的其他 7 位股东（新余市恩达商贸城开发有限公司、新余市华丽服装有限公司、江西金土地粮油股份有限公司、新余市总商会、欧阳楚江、江西凯祥工贸有限公司、肖维华）在新余参股发起设立新余商联投资管理有限公司（暂定名，以工商注册为准），经营范围：项目投资、商业投资，注册资本 2000 万元人民币，其中第一期出资 1000 万元人民币，公司持股 20%。

该事项已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，并经保荐机构发表核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

临 2014-045 赣锋锂业关于参股发起设立投资管理有限公司暨关联交易的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订赣锋国际 2014 年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》；

根据公司全资子公司赣锋国际有限公司和加拿大国际锂业股份有限公司签订的《爱尔兰合资企业协议》及《关于阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，同意全资子公司赣锋国际有限公司 2014 年度海外矿产资源勘探预算

方案，在 2014 年度由赣锋国际以自有资金投资不超过 1500 万元人民币，用于爱尔兰 Blackstair 锂矿项目和阿根廷 Mariana 卤水矿项目的勘探及相关费用。

临 2014-046 赣锋锂业关于制订赣锋国际 2014 年度海外矿产资源勘探投资预算的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》；

经董事会提名，同意聘任欧阳明女士为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届董事会届满。

该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

临 2014-047 赣锋锂业关于聘任副总裁、董事会秘书的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》；

鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，董事会暂不召集公司临时股东大会。待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项做出补充决议，并发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 9 日