（上接 D115 版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司　　2010 年 1–12 月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	399,450,274.76	251,215,808.99	245,415,528.06	154,576,584.24
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	385,789.15		973,459.63	
收到其他与经营活动有关的现金	7,344,436.69	1,852,061.67	7,257,152.63	65,743,525.25
经营活动现金流入小计	407,180,500.60	253,067,870.66	253,646,140.32	220,320,109.49
购买商品、接受劳务支付的现金	347,501,512.68	245,596,184.43	159,932,322.69	141,132,890.50
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,667,558.02	13,708,360.44	15,773,041.10	8,807,004.80
支付的各项税费	17,783,308.65	4,066,771.39	23,231,960.78	7,529,613.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,963,702.47	7,657,430.56	7,053,301.88	3,642,486.92
经营活动现金流出小计	411,916,081.82	271,028,746.82	205,990,626.45	161,111,996.12
经营活动产生的现金流量净额	–4,735,581.22	–17,960,876.16	47,655,513.87	59,208,113.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		39,944,172.00	122,040.00	122,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,971,438.78	38,957.20	17,202,642.98	83,812.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,710,000.00	2,710,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,681,438.78	42,693,129.20	23,324,682.98	6,205,852.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,815,430.05	37,231,716.30	40,287,553.94	23,824,566.14
投资支付的现金		138,560,000.00	1,470,000.00	6,470,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	605,509.79			
支付其他与投资活动有关的现金			12,744,500.00	
投资活动现金流出小计	78,420,939.84	175,791,716.30	54,502,053.94	30,294,566.14
投资活动产生的现金流量净额	–70,739,501.06	–133,098,587.10	–31,177,370.96	–24,088,713.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	478,746,495.30	478,746,495.30		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	78,750,000.00	63,400,000.00	52,139,616.00	44,910,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,420,504.70	18,863,815.69		
筹资活动现金流入小计	567,917,000.00	561,010,310.99	52,139,616.00	44,910,000.00
偿还债务支付的现金	129,660,000.00	108,310,000.00	69,529,616.00	68,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,848,550.17	2,882,247.03	3,555,648.77	3,417,359.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,976,178.48	33,208,818.63	3,259,187.30	1,059,187.30
筹资活动现金流出小计	141,484,728.65	144,401,065.66	76,344,452.07	72,776,547.13
筹资活动产生的现金流量净额	426,432,271.35	416,609,245.33	–24,204,836.07	–27,866,547.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–226,801.49		–49,782.88	–10,206.87
五、现金及现金等价物净增加额	350,730,387.58	265,549,782.07	–7,776,476.04	7,242,646.21
加：期初现金及现金等价物余额	15,126,930.26	11,873,773.13	22,903,406.30	4,631,126.92
六、期末现金及现金等价物余额	365,857,317.84	277,423,555.20	15,126,930.26	11,873,773.13

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：2010 年公司以 756 万元购入无锡新能锂业有限公司 60%股权。2010 年 11 月完成相关手续，故自 2010 年 11 月起纳入合并范围。

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	22,795,952.27		5,930,785.50	4,093,718.52		82,325,332.54			190,145,788.83	75,000,000.00	22,795,952.27		7,635,857.27	2,869,288.64		49,688,621.60		1,458,434.70	159,448,154.48
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	75,000,000.00	22,795,952.27		5,930,785.50	4,093,718.52		82,325,332.54			190,145,788.83	75,000,000.00	22,795,952.27		7,635,857.27	2,869,288.64		49,688,621.60		1,458,434.70	159,448,154.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	453,746,495.30		2,615,833.51	4,897,023.89		37,745,281.20		4,425,567.58	528,430,201.48				–1,705,071.77	1,224,429.88		32,636,710.94		–1,458,434.70	30,697,634.35
（一）净利润							42,642,305.09		36,401.74	42,678,706.83							33,861,140.82			33,861,140.82
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							42,642,305.09		36,401.74	42,678,706.83							33,861,140.82			33,861,140.82
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	453,746,495.30							4,389,165.84	483,135,661.14									–1,458,434.70	–1,458,434.70
1.所有者投入资本	25,000,000.00	453,746,495.30								478,746,495.30										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									4,389,165.84	4,389,165.84									–1,458,434.70	–1,458,434.70
（四）利润分配					4,897,023.89		–4,897,023.89								1,224,429.88		–1,224,429.88			
1.提取盈余公积					4,897,023.89		–4,897,023.89								1,224,429.88		–1,224,429.88			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备				–357,200.59						–357,200.59				–82,404.72						–82,404.72
1.本期提取				860,842.47						860,842.47				758,908.56						758,908.56
2.本期使用				1,218,043.06						1,218,043.06				841,313.28						841,313.28
（七）其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	476,542,447.57		8,546,619.01	8,990,742.41		120,070,613.74		4,425,567.58	718,575,990.31	75,000,000.00	22,795,952.27		5,930,785.50	4,093,718.52		82,325,332.54			190,145,788.83

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	22,495,635.65		966,704.53	4,093,718.52		20,822,417.34	123,378,476.04	75,000,000.00	22,495,635.65		1,049,109.25	2,869,288.64		9,802,548.43	111,216,581.97
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	22,495,635.65		966,704.53	4,093,718.52		20,822,417.34	123,378,476.04	75,000,000.00	22,495,635.65		1,049,109.25	2,869,288.64		9,802,548.43	111,216,581.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	453,746,495.30		–357,200.59	4,897,023.89		44,073,214.98	527,359,533.58				–82,404.72	1,224,429.88		11,019,868.91	12,161,894.07
（一）净利润							48,970,238.87	48,970,238.87							12,244,298.79	12,244,298.79
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							48,970,238.87	48,970,238.87							12,244,298.79	12,244,298.79
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	453,746,495.30						478,746,495.30								
1.所有者投入资本	25,000,000.00	453,746,495.30						478,746,495.30								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					4,897,023.89		–4,897,023.89						1,224,429.88		–1,224,429.88	
1.提取盈余公积					4,897,023.89		–4,897,023.89						1,224,429.88		–1,224,429.88	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备				2,615,833.51				2,615,833.51				–1,705,071.77				–1,705,071.77
1.本期提取				4,184,397.62				4,184,397.62				2,941,411.56				2,941,411.56
2.本期使用				1,568,564.11				1,568,564.11				4,646,483.33				4,646,483.33
（七）其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	476,242,130.95		609,503.94	8,990,742.41		64,895,632.32	650,738,009.62	75,000,000.00	22,495,635.65		966,704.53	4,093,718.52		20,822,417.34	123,378,476.04

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临 2011–010

江西赣锋锂业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 4 月 5 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，2011 年 4 月 15 日下午在新余市仙女湖龙华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《2010 年度总经理工作报告》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见 2011 年 4 月 19 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《2010 年年度报告》。

公司独立董事张玲君、邓辉、余新培向董事会提交了《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2011 年 4 月 19 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 2010 年年度述职报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

公司 2010 年年度报告全文及摘要见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

2010 年度财务决算报告全文详见 2011 年 4 月 19 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《2010 年度财务决算报告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

公司 2010 年度内部控制的自我评价报告全文详见 2011 年 4 月 19 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 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募集资金存放和使用专项报告》；

2010 年募集资金存放和使用专项报告全文详见 2011 年 4 月 19 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《2010 年募集资金存放和使用专项报告》。

立信会计师事务所有限公司向公司出具了信会师报字（2011）第 11501 号《江西赣锋锂业股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，内容详见巨潮资讯网 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《2010 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有限公司出具的信会师报字（2011）第 11499 号《江西赣锋锂业股份有限公司审计报告及财务报表》，2010 年度公司母公司实现净利润 48,970,238.87 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,897,023.89 元，加上年未分配利润 20,822,417.34 元，截止 2010 年 12 月 31 日，可供分配利润为 64,895,632.32 元。

（一）以以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 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 4 元（含税），共计派送现金红利 4000 万元（含税）。

（二）以以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，此方案实施后公司总股本由 10000 万股增加为 15000 万股，资本公积由 476242130.95 元减少为 426242130.95 元。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》，同意提请股东大会审议；

调整后，独立董事津贴为每年 6 万元（税前），外部董事津贴为每年 2.4 万元（税前），按月发放。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确定董事、高管 2010 年度薪酬并调整 2011 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 2010 年度效益情况，确定了公司董事、高管 2010 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 2011 年董事、高管薪酬方案。

姓名	职务	2011年薪酬	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	
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	22.5	
周志承	副总裁、董事会秘书	14	
刘明	副总裁	12	

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈董事、监事及高管薪酬制度〉的议案》；

董事、监事及高管薪酬制度内容详见 2011 年 4 月 19 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《董事、监事及高管薪酬制度》。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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

继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司 2011　　年度财务审计机构，聘期一年。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈定期报告编制管理办法〉的议案》；

定期报告编制管理办法内容详见 2011 年 4 月 19 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《定期报告编制管理办法》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

定期报告编制管理办法详见 2011 年 4 月 19 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《定期报告编制管理办法》；

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于资产转让的议案》；

公司为降低管理费用，除保留必要的公务用车外，同意将其余公司车辆（小车）进行处置。奥迪车账面原值为 434967 元，净值为 434967 元，同意以不低于账面净值的价格转让，授权经营层办理具体手续。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于机构设置的议案》；

为便于统一管理公用设施及设备维修工作，同意设立动力与管理工厂。

十六、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 200 万加元的金额收购 International Lithium Corp.（加拿大国际锂业 9.9%的股权，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 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

十七、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成立控股锂离子电池公司的议案》；

同意使用部分超募资金人民币 1500 万元与自然人成立控股锂离子电池公司，自然人出资人民币 500 万元，该控股子公司注册资本人民币 2000 万元，本公司占 75%的股权。

关于使用部分超募资金成立控股锂离子电池公司的公告见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司〈无锡新能〉提供财务资助的议案》；

同意为控股子公司无锡新能提供财务资助人民币 300 万元。

关于为控股子公司〈无锡新能〉提供财务资助的公告见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整募投项目–研发中心项目实施地点及进度的议案》；

研发中心项目原计划在公司原有土地上新建，现根据公司总体规划要求，将其具体实施地点调整到公司新柏的的土地（在原拟建地点北面约 300 米）

建设进度原计划为募集资金到位后 12 个月，现调整为本议案通过后 12 个月内实施完毕。

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，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十、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用于建设年产 1 万吨锂盐生产线项目的议案》，同意提请股东大会审议；

同意使用部分超募资金用于建设 1 万吨锂盐生产线项目的，不足资金部分自筹。

关于使用部分超募资金用于建设 1 万吨锂盐生产线项目的的公告见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十一、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同意提请股东大会审议；

董事会于 2011 年 4 月 15 日收到公司董事赵立功先生的书面辞职报告。赵立功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，赵立功先生将不在本公司担任任何职务。

公司股东五矿投资有限公司提名刘国威先生为公司董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事赵立功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 2011 年 4 月 15 日送达公司董事会时生效。

同意将刘国威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。

公司董事会对赵立功先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

关于提名刘国威先生为公司董事的事项已经独立董事出具独立意见，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十二、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 2010 年年度股东大会的议案》。

2010 年年度股东大会定于 2011 年 5 月 10 日召开，审议以下议案：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》

2、审议《2010 年度监事会工作报告》

3、审议《2010 年年度报告及摘要》

4、审议《2010 年度财务决算报告》

5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于调整独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》

7、审议《关于确定董事、监事 2010 年度薪酬并调整 2011 年薪酬的议案》

8、审议《关于制订〈董事、监事及高管薪酬制度〉的议案》

9、审议《关于补选董事的议案》

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

11、审议《关于使用部分超募资金用于建设年产 1 万吨锂盐生产线项目的议案》

股东大会通知见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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

2011 年 4 月 15 日

附：刘国威简历

刘国威先生，汉族，生于 1970 年，大学本科学历，国际商务师，历任五矿集团公司财务公司科长、企荣财务有限公司部门经理、五矿投资发展有限公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理，现任五矿投资发展有限公司资本运营部总经理。

刘国威先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及本公司其他董事、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。

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临 2011–011

江西赣锋锂业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2011 年 4 月 5 日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2011 年 4 月 15 日下午在新余市仙女湖龙华国际酒店以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手表决方式一致通过以下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见 2011 年 4 月 19 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《2010 年年度报告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度报告和摘要》，同意提请股东大会审议；

公司 2010 年年度报告全文及摘要见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

公司监事会对 2010 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2010 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

2010 年度财务决算报告全文详见 2011 年 4 月 19 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《2010 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

公司 2010 年度内部控制的自我评价报告全文详见 2011 年 4 月 19 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 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会已经审阅了公司 2010 年内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整外部监事津贴的议案》，同意提交股东大会审议；

同意外部监事津贴为每年 2.4 万元（税前），按月发放。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确定监事 2010 年度薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

按监事所在岗位的薪酬标准，确定了在公司任职的监事 2010 年度的薪酬（见年报相应章节）。

七、　以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈董事、监事及高管薪酬制度〉的议案》，同意提请股东大会审议；

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2010 年募集资金存放和使用专项报告全文详见 2011 年 4 月 19 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《2010 年募集资金存放和使用专项报告》。

监事会审阅了公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：

公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意提请股东大会审议；

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 11499 号《江西赣锋锂业股份有限公司审计报告》，2010 年度公司（母公司）实现净利润 48,970,238.87 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,897,023.89 元，加上年未分配利润 20,822,417.34 元，截止 2010 年 12 月 31 日，可供分配利润为 64,895,632.32 元。

（一）以以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 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 4 元（含税），共计派送现金红利 4000 万元（含税）。

（二）以以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，此方案实施后公司总股本由 10000 万股增加为 15000 万股，资本公积由 476242130.95 元减少为 426242130.95 元。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》，同意提请股东大会审议；

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

十一、以 3 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 200 万加元的金额收购 International Lithium Corp.（加拿大国际锂业 9.9%的股权，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 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、以 3 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成立控股锂离子电池公司的议案》；

同意使用部分超募资金人民币 1500 万元与自然人成立控股锂离子电池公司，自然人出资人民币 500 万元，该控股子公司注册资本人民币 2000 万元，本公司占 75%的股权。

关于使用部分超募资金成立控股锂离子电池公司的公告见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

十三、以 3 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用于建设年产 1 万吨锂盐生产线项目的议案》，同意提请股东大会审议；

同意使用部分超募资金 1.2 亿元用于建设年产 1 万吨锂盐生产线项目，不足资金部分自筹。

关于使用部分超募资金用于建设 1 万吨锂盐生产线的的公告见 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

江西赣锋锂业股份有限公司监事会

2011 年 4 月 15 日

证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临 2011–012

江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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。

根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司决定于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2011 年 5 月 10 日上午 9:30

2、召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2011　年　5 月 5 日

二、出席会议对象：

1、截止 2011 年 5 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构的代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《2010 年度董事会工作报告》

2、审议《2010 年度监事会工作报告》

3、审议《2010 年年度报告及摘要》

4、审议《2010 年度财务决算报告》

5、审议《2010 年度利