江西赣锋锂业股份有限公司

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　公告编号:2012-007

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赣锋锂业
股票代码	002460
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志承	余小丽
联系地址	江西省新余市经济开发区龙腾路	江西省新余市经济开发区龙腾路
电话	0790-6415606	0790-6415606
传真	0790-6860528	0790-6860528
电子信箱	zzc31@sina.com	524137636@qq.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	474,978,594.99	359,722,325.78	32.04%	246,860,522.95
营业利润(元)	56,607,565.40	47,311,810.29	19.65%	38,915,995.62
利润总额(元)	64,585,199.22	51,488,610.80	25.44%	43,930,765.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,288,452.76	42,642,305.09	27.31%	33,861,140.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,399,725.89	38,936,664.78	21.74%	29,821,722.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,406,095.87	-4,735,581.22	-826.54%	47,655,513.87
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	829,944,839.02	776,498,121.96	6.88%	300,073,675.57
负债总额(元)	90,277,238.37	57,922,131.65	55.86%	109,927,886.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	724,054,244.42	714,150,422.73	1.39%	190,145,788.83
总股本(股)	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	7.58%	11.45%	-3.87%	19.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.62%	10.46%	-3.84%	17.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.05	584.36%	0.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	7.14	-32.35%	2.54
资产负债率(%)	10.88%	7.46%	3.42%	36.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,712,954.16		4,314,814.19	6,073,001.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,320.34		227,299.17	-19,847.33
所得税影响额	-1,124,328.51		-837,551.12	-1,242,503.01
少数股东权益影响额	35,421.56		1,078.07	0.00
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-1,038,384.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	267,151.95
合计	6,888,726.87	-	3,705,640.31	4,039,418.74

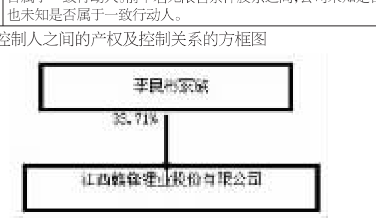
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	26,228	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,450	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李良彬	境内自然人	29.44%	44,157,375	44,157,375	0
王晓申	境内自然人	11.89%	17,836,875	13,377,656	0
五矿投资发展有限责任公司	国有法人	5.66%	8,489,925	0	0
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	3.37%	5,055,018	0	0
南昌创业投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,656,250	0	185,000
沈海博	境内自然人	2.01%	3,021,728	2,808,928	0
黄闻	境内自然人	1.55%	2,321,663	2,321,663	0
罗顺香	境内自然人	1.55%	2,321,662	2,321,662	0
曹志昂	境内自然人	1.49%	2,229,350	1,830,262	0
熊剑浪	境内自然人	0.93%	1,389,600	1,389,600	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
五矿投资发展有限责任公司		8,489,925		人民币普通股	
中国-比利时直接股权投资基金		5,055,018		人民币普通股	
王晓申		4,459,219		人民币普通股	
南昌创业投资有限公司		3,656,250		人民币普通股	
金陵药业股份有限公司		580,000		人民币普通股	
陆明		457,134		人民币普通股	
欧阳明		435,325		人民币普通股	
曹志昂		399,087		人民币普通股	
杨满英		310,000		人民币普通股	
黄丽萍		281,250		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家主与前10名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司报告期内总体经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是公司快速稳健发展的一年,在全体员工和管理层的精诚合作和共同努力下,全面完成了年初的工作目标,在经营业绩、产业布局、营销、品牌文化、制度建设等各方面都取得了很大的进步, 公司的综合实力和综合管理水平有了明显提升。2011 年公司进行了锂电新材料专用高纯碳酸锂、高纯氟化锂、电池级氢氧化锂、磷酸二氢锂、磷酸铁、草酸亚铁新产品开发,同时对现有主要产品质量和工艺改进成立TQC技术攻关项目,如电池级金属锂、卤水生产电池级碳酸锂、超薄锂带、锂云母压浸母液铷铯产品回收等技术攻关小组,优化了生产工艺,提高了产品质量和企业技术竞争实力,同时积极开拓产业上下游联动机制, 报告期内,公司设立全资子公司赣锋香港国际公司、设立控股子公司江西安池锂能电子有限公司,成功收购控股子公司江苏优派新能源有限公司,这对促进公司未来更快更好发展具有重大意义。

2、报告期,公司主要会计数据及财务指标变动情况

_报告期内,公司实现营业收入47497.86万元,比上年同期增长32.04%;利润总额6458.52万元,比上年同期增长25.44%;归属于上市公司股东的净利润5428.85万元,比上年同期增长27.31%,主要原因是公司大力开拓市场,主要产品销量同比大幅增长。

资产总额为82994.48万元,比上年同期增加5344.67万元,增长6.88%,主要为公司销售业务扩大随之增加了应收账款;为完成销售订单储备的原材料、产成品增加,以及合并范围增加带入的资产总额;

股本余额为15000 万元,比上年同期增加 5000 万元,增长了 50%,主要为本年资本公积转增股本所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
深加工锂产品行业	47,444.01	37,463.38	21.04%	31.95%	34.09%	-1.72%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属锂	19,171.20	14,353.48	25.13%	27.15%	31.25%	-2.34%
碳酸锂	13,786.27	11,173.13	18.95%	28.25%	22.76%	3.62%
其他锂化合物	14,486.54	11,936.77	17.60%	43.02%	54.32%	-6.04%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

1、与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:

(1)2011年8月公司以2040万元购入江苏优派新能源有限公司51%股权,2011年9月起江苏优派新能源有限公司纳入合并范围;

(2)2011年4月公司出资3,128,200元美元在香港特别行政区设立GFL International Co.,Limitied (赣锋国际公司),持股比例100%,2011年4月起该公司纳入合并范围。

(3)2011年5月公司出资300万元设立江西安池锂能电子有限公司,持股比例为75%,2011年5月起该公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2012-003

江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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")第二届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于2012年2月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2012年3月9日下午在南昌市格兰云天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。全体监事及部分高管列席了会议。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《公司2011年度总裁工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》,同意提请股东大会审议;

详细内容见2012年3月13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2011年年度报告》。

公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交了《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2012年3月13 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2011 年度述职报告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告及摘要》,同意提请股东大会审议;

公司2011年年度报告全文及摘要见2012年3月13日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月13日的《证券时报》上。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

公司2011年度内部控制的自我评价报告全文详见2012年3月13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2011年度内部控制的自我评价报告》。

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,立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第110518号《内部控制鉴证报告》。内容详见2012年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年募集资金存放和使用专项报告》;

公司2011年募集资金存放和使用专项报告全文详见2012年3月13 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2011年募集资金存放和使用专项报告》。

立信会计师事务所向公司出具了信会师报字[2012]第110519号《江西赣锋锂业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见2012年3月13日刊登在巨潮资讯网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2012年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011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审计, 2011 年度公司母公司实现净利润32,431,191.97元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2011年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,243,119.20元,加上年未分配利润24,895,632.32元,截止2011年 12月 31 日,可供分配利润为54,083,705.09元。

(一)拟以2011年 12 月31 日的总股本15000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派送现金红利3000万元(含税)。

(二)不实施资本公积金转增股本预案。

董事会认为公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法合规,同意提请股东大会审议。

八、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2011年度薪酬并调整2012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2011年度效益情况,确定了公司董事、高管2011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2012年董事、高管薪酬方案。

姓名	职务	2012年薪酬(万元)	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	
胡耐根	董事	2.4	
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	24.8	
周志承	副总裁、董事会秘书	16	
刘明	副总裁	15	
邓招男	副总裁	24.8	

该事项已经独立董事出具独立意见, 内容详见2012年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2012年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。2011年度支付给立信会计师事务年的报酬为68万元。

该事项已经独立董事出具独立意见, 内容详见2012年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于香港全资子公司对外投资的议案》;

同意以不超过50万加元的金额增资International Lithium Corp.(加拿大国际锂业),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2012年3月13 日的《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案》,同意提请股东大会审议;

公司募投项目"年产150吨丁基锂项目"已完工投入使用,并通过政府相关主管部门验收。

该项目计划使用募集资金投资2900万元,实际投资1976.69万元。截止到2012年2月24日已支付1827.14万元,尚有应付未付款项149.55万元,项目节余募集资金923.31万元。为提高募集资金使用效率,降低财务费用,同意将该项目节余募集资金923.31万元永久性补充流动资金。

关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的公告见2012年3月13 日的《证券时报》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2012年3月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》,关于补选董事的议案将提请股东大会审议;

董事会于2012 年 3 月9 日收到公司董事刘国威先生先生的书面辞职报告。刘国威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,不再公司担任任何职务。公司股东五矿投资有限公司提名范宇先生为公司董事候选人。公司提名委员会审核了范宇先生的相关材料,并发表了同意的意见。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事刘国威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2012年3月9日送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘国威先生在担任公司董事及战略委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

同意将范宇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(范宇简历附后)。

十三、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2011年年度股东大会的议案》。

2011年年度股东大会定于2012年4月11日召开,审议以下议案:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年年度报告及摘要》

4、审议《公司2011年度财务决算报告》

5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于确定董事、监事2011年度薪酬并调整2012年薪酬的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

10、审议《关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案》

11、审议《关于补选董事的议案》

股东大会通知见2012年3月13 日的《证券时报》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
2012年3月9日

附:范宇简历

范宇先生,汉族,生于1966年,博士研究生毕业,工程师,历任五矿投资发展有限责任公司项目监管部部门经理,现任五矿投资发展有限责任公司资本运营部副总经理。

范宇先生与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、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2012-004

江西赣锋锂业股份有限公司 关于香港全资子公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

江西赣锋锂业股份有限公司 (以下简称 "公司")的香港全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称"赣锋国际")根据发展需要,拟以自有资金不超过50万加元(折合人民币约319万)的金额增资加拿大国际锂业。2011年4月15日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》,2011年5月,公司的香港全资子公司赣锋国际以1645875加元购买了国际锂业6583500股股份,持股比例为9.99%。

2011年7月22日,国际锂业以私募的方式发行股票3636363股,每股价格0.275加元,增资100万加元。此次增资后,至2011年12月31日,国际锂业总股本为69985220股,赣锋国际持有国际锂业股份6583500股,占总股本的9.41%。

(二)对外投资项目的审批情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于香港全资子公司对外投资的议案》,公司董事会同意公司的香港全资子公司赣锋国际以不超过50万加元的金额增资加拿大国际锂业,并授权经营层签订对外投资相关合同及办理具体手续,本次投资尚需获得加拿大国际锂业董事会批准并需取得多伦多证券交易所批准。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项由董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

本次对外投资项目不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本次对外投资由公司的香港全资子公司赣锋国际负责实施。

赣锋国际的基本情况:

公司名称:GFL International Co.,Limitied

注册资本:312.82万美元

注册地址:香港

经营范围:投资、贸易(矿产等)

企业注册证书号码 :1580183

商业登记证号码 :5814941200003117

公司持有赣锋国际100%的股权。

三、投资标的基本情况

投资标的:International Lithium Corp.(国际锂业,公司注册地在加拿大温哥华)为加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司TNR GOLD CORP. 的全资子公司,国际锂业已在多伦多证券交易所创业板上市。

国际锂业的主营业务:主营业务为锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷Mariana卤水矿的采矿权,以及其他分布在美国内华达州和加拿大,爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的开采权。其拥有的阿根廷Mariana卤水矿位于南美州玻利维亚-智利-阿根廷含锂卤水成矿带上,盐湖面积160平方公里。

国际锂业最近一期(2011年,未经审计)的资产总额为3,129,108.00加元、负债总额为471,679.00加元、净资产为2,657,429.00加元、净利润为 -3,102,763.00加元。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

按照公司的战略发展目标和发展规划,增资国际锂业,将提高公司在国际锂业的股权比例,使公司在全球锂资源最丰富的南美占据一席之地,为公司未来发展所需的锂资源提供更多的来源。

本次对外投资所需要资金由赣锋国际以自有资金予以支付。

本次投资存在的主要风险有:国际锂业所拥有的锂矿项目处在早期阶段,未来勘探结果存在不确定性;国际锂业锂矿项目所在地阿根廷虽然是南美州经济较发达的国家,但仍存在出现经济不稳定的可能性; 国际锂业是否能够募集到后续可行性研究和项目开发需要的资金存在不确定的风险。

此次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

五、其他

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2012年3月9日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2012-005

江西赣锋锂业股份有限公司 关于募投项目(年产150吨丁基锂) 节余募集资金用于补充流动资金的公告

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。

2012年3月9日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")二届十二次董事会审议通过《关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案》,尚需提交股东大会审议,现将公司拟将部分节余募集资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、年产150吨丁基锂项目募集资金的使用及节余情况

江西赣锋锂业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]870号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,发行价格每股20.7元,募集资金总额为51,750万元,扣除发行费用38,753,504.70元后,募集资金净额为478,746,495.30元,较原募集计划139,000,000.00 元募集资金超额募资339,746,495.30 元。立信会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字(2010)第11818号"《验资报告》。

公司募投项目"年产150吨丁基锂项目"已完工投入使用,并通过政府相关主管部门验收。

年产150吨丁基锂项目计划使用募集资金投资2900万元,实际投资1976.69万元。截止到2012年2月24日已支付1827.14万元, 尚有应付未付款项149.55万元, 该项目节余募集资金923.31万元。

二、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

公司根据项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使募集资金使用出现节余,主要原因为:部分国产设备替代了原计划进口的设备。

鉴于年产150吨丁基锂项目实施完毕,为充分发挥资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将节余募集资金923.31万元全部用作永久性补充公司流动资金,主要用于生产经营活动所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将部分节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、监事会意见:

公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率。因此,监事会同意公司将该项目节余募集资金923.31万元永久补充流动资金,并将该事项提交股东大会进行审议。

四、独立董事意见:

公司在募投项目(年产150吨丁基锂)已经建设完成的情况下,将节余募集资金永久补充公司流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,节省公司财务费用,符合公司和全体股东的利益;公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意公司将募投项目(年产150吨丁基锂)节余的募集资金923.31万元永久补充公司流动资金,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、兴业证券专项意见:

1、赣锋锂业募投项目"年产150吨丁基锂项目"已建设完毕并于2012年1月通过竣工验收,目前已达到预定可使用状态。为充分发挥节余募集资金的使用效益,赣锋锂业董事会会议和监事会会议已审议通过将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案, 全体独立董事亦事前发表了同意意见,该议案尚需提交股东大会审议批准,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定;

2、本项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施;

3、赣锋锂业最近12个月内未进行证券投资等高风险投资;且公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

因此, 兴业证券对赣锋锂业本次将部分项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.公司第二届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4、兴业证券股份有限公司《关于江西赣锋锂业股份有限公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2012年3月9日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2012-006

江西赣锋锂业股份有限公司 关于召开2011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")第二届董事会第十二次会议决议,公司决定于2012年4月11日召开2011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: 2012年4月11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:2012年 4月6日

二、出席会议对象:

1、截止2012年 4月6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《公司2011年度董事会工作报告》

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、审议《公司2011年年度报告及摘要》

4、审议《公司2011年度财务决算报告》

5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于确定董事、监事2011年度薪酬并调整2012年薪酬的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

10、审议《关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案》

11、审议《关于补选董事的议案》

上述第8、9项议案内容详见2012年 12月17 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告,其他议案内容详见2012年3月13日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事张玲君、邓辉、余新培所作的独立董事2011年度述职报告,本事项不需审议。

四、会议登记办法

1、登记时间:2012年4月10日下午14:00—17:00

2、登记地点:江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2012年4月10日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式 联系人:余小丽,联系电话:0790-6415606传真:0790-6860528 邮政编码:338000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东住宿及交通费用自理。

3、备查文件备置地点:公司董事会办公室

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2012年3月9日

附件:

授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托________先生/女士代表本公司/本人出席2012年4月11日召开的江西赣锋锂业股份有限公司2011年年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6	关于确定董事、监事2011年度薪酬并调整2012年薪酬的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
10	关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案			
11	关于补选董事的议案			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2012-008

江西赣锋锂业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2012年2月29日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2012年3月9日下午在南昌市格兰云天国际酒店会议室举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。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《公司2011年度监事会工作报告》,同意提请股东大会审议;

详细内容见2012年3月13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2011年年度报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度报告和摘要》,同意提请股东大会审议;

公司2011年年度报告全文及摘要见2012年3月13日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月13日的《证券时报》上。

公司监事会对 2011 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 2011 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。2011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《公司2011年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;

公司2011年度财务决算报告全文详见2012年3月13 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2011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2011年度内部控制的自我评价报告》;

公司2011年度内部控制的自我评价报告全文详见2012年3月13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2011年度内部控制的自我评价报告》。

监事会已经审阅了公司2011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《关于确定监事2011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2011年度的薪酬(见年报相应章节)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司2011年募集资金存放和使用专项报告全文详见2012年3月13 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2011年募集资金存放和使用专项报告》。

监事会审阅了公司2011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。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011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审计, 2011 年度公司母公司实现净利润32,431,191.97元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2011年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,243,119.20元,加上年未分配利润24,895,632.32元,截止2011年 12月 31 日,可供分配利润为54,083,705.09元。

(一)拟以2011年 12 月31 日的总股本15000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派送现金红利3000万元(含税)。

(二)不实施资本公积金转增股本预案。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《续聘会计师事务所的议案》,同意提请股东大会审议;

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2012年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。2011年度支付给立信会计师事务年的报酬为68万元。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过审议通过《关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的议案》,同意提请股东大会审议;

公司募投项目"年产150吨丁基锂项目"已完工投入使用,并通过政府相关主管部门验收。

该项目计划使用募集资金投资2900万元,实际投资1976.69万元。截止到2012年2月24日已支付1827.14万元,尚有应付未付款项149.55万元,项目节余募集资金923.31万元。

监事会认为:公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率。因此,监事会一致同意公司将该项目节余募集资金923.31万元永久补充流动资金,并将该事项提交股东大会进行审议。

关于募投项目(年产150吨丁基锂)节余募集资金用于补充流动资金的公告见2012年3月13 日的《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

江西赣锋锂业股份有限公司监事会
2012年3月9日