证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-050

江西赣锋锂业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2016年7月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2016年7月7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《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

同意公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保具体情况如下:

1.公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信10亿元人民币,期限3年。

2.公司向中国工商银行新余分行申请综合授信5亿元人民币,期限1年。

3.公司全资子公司赣锋国际有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信1500万美元,期限1年,并由公司提供担保。该担保事项子公司免于支付担保费,也不提供反担保。

授权经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

临2016-051赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度权益分配预案》,2016年6月18日,公司披露了《2015年度权益分配实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年6月23日。2015年年度权益分配方案为:以公司股权登记日的总股本37,634.7763万股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派实施后,公司总股本由37,634.7763万股增加至75,269.5526万股;注册资本由37,634.7763万元增加至75,269.5526万元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司原经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进出口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和"三来一补"业务(以上项目国家有专项规定除外)。

同意变更为:有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备、化工产品、化学原料及化学制品(危险品除外)生产、加工与销售;研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发;货物、技术进出口业务;资本投资服务、投资咨询服务。

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

同意对《公司章程》中部分内容进行修改,详情见同日刊登在巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《章程修订对照表》。

关于修订章程的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)。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》(关联董事李良彬先生和王晓申先生回避表决),该议案尚需提交公司股东大会审议;

同意公司全资子公司赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

临2016-052赣锋锂业关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订赣锋国际2016-2017年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》;

同意全资子公司赣锋国际有限公司2016-2017年度海外矿产资源勘探预算方案,在2016-2017年度由赣锋国际以自有资金投资不超过1200万美元,用于阿根廷Mariana卤水矿项目和爱尔兰Avalonia锂矿项目的勘探及相关费用。

临2016-053赣锋锂业关于制订赣锋国际2016-2017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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》(关联董事王晓申先生回避表决),该议案尚需提交公司股东大会审议;

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展,同意赣锋国际全资子公司Mariana锂业有限公司在不影响自身正常经营的情况下,在Litio公司完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业有限公司后,为Litio公司和国际锂业提供总额不超过1500万美元的勘探资款。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

临2016-054赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地,满足高端客户对产品品质的更高要求,同意公司全资子公司东莞拜电子有限公司以自有资金22800万元投资建设日产24万只(60万AH)全自动聚合物锂电池生产线项目。

临2016-055赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求,同意公司以自有资金30280万元投资建设年产2万吨单水氢氧化锂项目。

临2016-056赣锋锂业关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2016年7月25日召开公司2016年第二次临时股东大会,股权登记日为2016年7月18日,并审议以下议案:

1.审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》;

2.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

3.审议《关于变更公司经营范围的议案》;

4.审议《关于修改公司章程的议案》;

5.审议《关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》;

6.审议《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》;

7.审议《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》;

8.审议《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》。

临2016-057赣锋锂业关于公司2016年第二次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-051

江西赣锋锂业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行授信 并为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保具体情况如下:

1.公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信10亿元人民币,期限3年。

2.公司向中国工商银行新余分行申请综合授信5亿元人民币,期限1年。

3.公司全资子公司赣锋国际有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信1500万美元,期限1年,并由公司提供担保。该担保事项子公司免于支付担保费,也不提供反担保。

授权经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1.赣锋国际基本情况

公司名称:GFL International Co.,Limitied(赣锋国际有限公司)

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:58149412000031 17

2.赣锋国际一年又一期的财务数据如下:

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
总资产(人民币万元)	28,193.88	29,187.67
净资产(人民币万元)	28,125.19	28,739.60
项目	2015年度(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
营业收入(人民币万元)	34,634.09	8,728.11
净利润(人民币万元)	778.53	583.16

截至2016年3月31日,赣锋国际资产负债率为1.54%。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司赣锋国际的资金需求,优化财务结构,公司为子公司的担保有利于公司的业务发展需要,满足公司的融资需求,有利于公司的长远发展,不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2.截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,担保方式为连带责任担保,公司累计担保金额(含公司与子公司相互之间)为人民币600万元,占公司2015年12月31日净资产的0.32%。连同本次担保事项,公司累计担保金额(含公司与子公司相互之间)为人民币10623.15万元(按照美元汇率6.6821折算),占公司2015年12月31日净资产的5.65%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-052

江西赣锋锂业股份有限公司 关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展 包销协议暨关联交易的公告

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。

一、交易情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》,同意全资子公司赣锋国际与参股公司RIM公司(公司持有其43.1%的股权)签订锂辉石扩展包销协议。

因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生担任RIM董事,本次交易属于日常经营重大关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.RIM基本情况

RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司,截至本公告披露日,尚未上市。RIM成立于2009年8月11日,注册地址为Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。Neometals持有RIM13.8%的股份,PMI持有RIM 43.1%的股份,赣锋国际持有RIM43.1%的股份。RIM拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权,已经拿到了Mt Marion锂辉石矿项目开工必须的所有许可,目前正在建设年产20万吨锂精矿(含氧化锂6%)生产线。

2.RIM最近一年又一期的财务数据:

指标	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
资产总额(人民币元)	63,033,912.51	95,049,427.93
净资产(人民币元)	56,458,086.46	58,931,275.49
指标	2015年度(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
营业收入(人民币元)	—	—
净利润(人民币元)	-2,825,278.59	-236,910.13

三、协议主要条款

1.赣锋国际同意扩大包销范围,除按市场价格来包销100%的从Mt Marion项目产生的品位为6%氧化锂的锂辉石精矿外,进一步以市场价格来采购额外的品位在4%到6%氧化锂的锂辉石精矿;

2.赣锋国际预计增加的包销数量如下:

合同年份	预计年合同量(4%锂辉石)
2016	200,000
2017	200,000
2018	200,000
2019以后	98,000加RIM的可选量

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1.关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的事前认可意见

公司全资子公司赣锋国际与关联方RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的交易公平、公正、公开,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议,公司关联董事需就此议案回避表决。

2.关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的独立意见

公司全资子公司赣锋国际与关联方RIM公司签订锂辉石扩展包销协议是基于公司日常生产经营而产生,将直接为公司提供原材料保障,是公司开展的正常商业交易行为,有利于公司的发展。

公司拟发生的日常关联交易是按照"独立主体、公平合理"的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易公平、公开、公正,相关审议决策程序合法合规。

因此,我们同意赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的相关事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司向RIM采购锂辉石,将直接为公司生产经营提供所需的原材料,同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。

2.RIM是公司的参股子公司,交易以市场公允价格进行,有利于降低公司整体采购成本,不影响公司的独立性,也不存在对关联方的依赖。

六、本次关联交易其他事项说明

1.年初至披露日与关联人累计发生的关联交易情况:年初至本公告披露日,公司全资子公司赣锋国际以2715万美元收购了RIM18.1%的股权,截止本公告日,尚未向RIM采购锂辉石。

2.定价政策和定价依据:公司向RIM采购原材料是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

3.履约能力分析:RIM公司拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权,已经拿到了Mt Marion锂辉石矿项目开工必须的所有许可,正在建设年产20万吨锂精矿(含氧化锂6%)生产线。目前,RIM公司经营发展正常,财务状况较好,具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-053

江西赣锋锂业股份有限公司 关于制定赣锋国际2016-2017年度 海外矿产资源勘探投资预算的公告

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。

一、对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于制定赣锋国际2016-2017年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》,同意全资子公司赣锋国际2016-2017年度海外矿产资源勘探预算方案,在2016-2017年度由赣锋国际以自有资金投资不超过1200万美元,用于阿根廷Mariana卤水矿项目(赣锋国际持有其80%权益)和爱尔兰Avalonia锂矿项目(以前称为Blackstair锂矿项目,赣锋国际持有其55%权益)的勘探及相关费用。

根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次投资属于赣锋国际对其控股的海外矿产资源投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:GFL International Co.,Limitied(赣锋国际有限公司)

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:58149412000031 17

三、海外矿产资源基本情况

1.阿根廷Mariana卤水矿项目

Mariana锂-钾卤水矿项目位于阿根廷西部的安第斯山脉地区,横穿Llullaillaco盐湖,以钾、锂和硼为主。赣锋国际持有其80%的权益,国际锂业持有其20%的权益。

澳大利亚Geos矿业公司在对阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的评估报告中叙述:通过当前的数据水平和置信度表明,有效的勘探目标含水层系统范围为8.40亿立方米至38.62亿立方米,这取决于孔隙度情况,其所含卤水容量介于0.67亿立方米至11.59亿立方米之间。根据从含水层系统中开采卤水的30%有效开采率和估计的含锂金属浓度值、含钾金属浓度值测算,对应的可能锂金属含量为50万吨至2500万吨,对应的可能钾金属含量为2300万公吨至4.75亿吨。公司正在计划加快勘探工作的速度和进展,尽快进入开发许可阶段。

2.爱尔兰Avalonia锂矿项目

爱尔兰Avalonia锂矿项目位于都柏林以南80公里处的爱尔兰伦斯特锂伟晶岩矿石带,此伟晶石带延展超过50公里范围,目前在292平方公里范围内拥有八个勘探许可证。该项目上世纪70年代曾做过小规模勘探,发现有19个锂的矿床,目前还无法对资源量进行预估。爱尔兰Avalonia锂矿项目的勘探权已整体转移至Blackstairs Lithium LTD(以下简称"BLL"),其中赣锋国际持有BLL55%的股权,国际锂业持有BLL 45%的股权。

根据江西省地矿资源勘查开发有限公司的尽职调查报告显示,Avalonia锂矿含锂伟晶岩矿位于伦斯特花岗岩体外0.5-2Km,为伟晶岩脉型锂辉石矿体,成矿带南西—北东方向延伸30余千米,分布5个矿点,各矿点均有锂辉石矿体或转石,通过与国内类似锂辉石伟晶岩矿体成矿条件对比,该区成矿带具有延伸长,规模大,局部矿体品位高等特点,其成矿条件较好,具有较大的找矿远景。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响情况

1.本次投资的目的

公司按照"锂产业链上下游一体化"的发展战略,积极扩展产业链,通过和加拿大国际锂业等国际上游锂资源企业的战略合作,已获取了阿根廷Mariana卤水矿项目80%的权益和爱尔兰Avalonia锂矿项目55%的权益。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司对爱尔兰Avalonia锂矿开展的尽职调查报告及加拿大Bake&McKenzie律师事务所对Mariana锂-钾卤水矿权状态的尽职调查报告来看,以上两个锂矿项目具有较大的找矿前景,需要进一步完成勘探业务来具体确定资源储量,有利于公司后续投资决策,充分发挥资源效益,稳定公司上游锂原料供应。

为尽快推动以上矿产资源的勘探进展,同意赣锋国际制定2016-2017年度海外矿产资源勘探预算方案,在2016-2017年度由赣锋国际以自有资金投资不超过1200万美元,用于阿根廷Mariana卤水矿项目和爱尔兰Avalonia锂矿项目的勘探及相关费用。

2.本次投资存在的风险以及对公司未来财务状况和经营成果的影响

(1)勘探结果不确定性风险:阿根廷Mariana卤水矿项目和爱尔兰Avalonia锂矿项目均处于前期勘探阶段,尚不具备开采条件,未来勘探结果存在不确定性,无论是矿业权价值还是开发效益均存在无法确定的风险。

(2)矿产资源勘探失败风险:项目勘探因受勘探技术、自然条件等因素影响,未来可能存在资源勘探失败风险。

(3)矿产资源不具备开采条件风险:项目开采受人才、技术、设备等因素影响,或者矿区发生不可抗力的自然灾害等,未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

(4)赣锋国际的运营风险:阿根廷及爱尔兰等国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,赣锋国际本次对其控股的阿根廷Mariana卤水矿项目和爱尔兰Avalonia锂矿项目进行勘探作业,需要进一步熟悉并适应当地商业和文化环境,这可能对赣锋国际的经营和管理带来一定的风险。赣锋国际将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度,促进其稳定快速发展。

本次投资不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-054

江西赣锋锂业股份有限公司关于赣锋国际 全资子公司对外提供财务资助的公告

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。

一、对外提供财务资助概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司赣锋国际有限公司(以下简称"赣锋国际")的全资子公司Mariana锂业有限公司(以下简称"Mariana锂业")在不影响自身正常经营的情况下,在Litio矿业公司(以下简称"Litio公司")完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业后,为Litio公司和加拿大国际锂业有限公司(以下简称"国际锂业")提供总额不超过1500万美元的勘探资款。

(一)对Litio矿业公司提供财务资助

1.财务资助对象

Litio公司是国际锂业在阿根廷的全资子公司,拥有Mariana锂-钾卤水矿项目开采特许权。根据赣锋国际与国际锂业签订的《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》,赣锋国际拥有Mariana锂-钾卤水矿项目80%的权益,国际锂业拥有Mariana锂-钾卤水矿项目20%的权益。

国际锂业正在办理将Litio公司80%的公司股权转让给Mariana锂业的相关手续,双方将以Litio公司来共同运作Mariana锂-钾卤水矿项目。

具体内容详见2014年3月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的临2014-016赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告。

2.财务资助的金额、用途及实施方式

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展,Mariana锂业拟在不影响自身正常经营的情况下,同意在Litio公司完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业后,为Litio公司提供总额不超过1200万美元的勘探资款。

3.财务资助的期限:在Mariana锂业通过根据阿根廷共和国的有效监管的外币兑换市场汇入每笔款项后即日起的三年期。

4.财务资助的资金来源:自有资金

5.利息支付:贷款没有利息

6.其他股东为Litio公司提供财务资助情况:国际锂业按出资比例提供同等条件的财务资助。

7.还款保证:Litio公司以其拥有的全部资产对借款进行担保。

(二)对国际锂业提供财务资助

1.财务资助对象

国际锂业是赣锋国际的参股公司,赣锋国际持有国际锂业15.77%的股权。

2.财务资助的金额、用途及实施方式

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展,Mariana锂业本次也将同时为国际锂业提供总额不超过300万美元的勘探资款。

3.财务资助的期限:

(1)如果在国际锂业收到Litio公司收益金时,未偿还本金加应计利息已大于此收益金,则国际锂业收到收益金后的30天,需将所有已收收益金支付给Mariana锂业,直到未偿还借款本金加应计利息被清偿;

(2)如果Litio公司没有产生收益,那借款包括应计利息,到期应付日为2024年3月14日。

4.财务资助的资金来源:自有资金

5.利息支付:国际锂业在借款尚未偿还期间需以每年10%的贷款利率向Mariana锂业计付利息。利息按直线计算方法,以未偿还本金计算,在借款期限中约定的到期日前,利息无需支付。

6.其他股东为国际锂业提供财务资助情况:国际锂业的其他股东本次未按出资比例同等条件提供财务资助。

7.还款保证:国际锂业以其拥有的全部资产对借款进行担保。

(三)本次交易履行的程序情况

本次对外财务资助事项已经公司2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚需提交公司股东大会审议。因赣锋锂业董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事,本次交易中为国际锂业提供财务资助构成关联交易,王晓申先生回避表决。本次董事会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议做出的决议合法有效。

本次为国际锂业提供财务资助是为关联方提供财务资助,构成关联交易,但不构成重大关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司目本公告披露之日前十二个月,未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

1.Litio公司基本情况

Litio公司是根据阿根廷法律于2010年4月5日在阿根廷门多萨省注册成立,目前尚未上市。截至2016年6月30日,Litio公司股本数为100,000股,国际锂业持有其100%的股权。Litio公司的主营业务:矿产勘探和投资。

Litio公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

指标	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
资产总额(阿根廷比索)	22,605,147.24	30,507,125.91
净资产(阿根廷比索)	-13,396,809.75	-17,663,322.58
指标	2015年度(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
营业收入(阿根廷比索)	-	-
净利润(阿根廷比索)	-13,446,809.75	-4,266,512.83

备注:1阿根廷比索=0.4550人民币元

截至2016年3月31日,Litio公司的资产负债率为157.90%。

2.国际锂业基本情况

国际锂业是一家成立于加拿大不列颠哥伦比亚省法律管辖之下的公司,成立于2009年12月,于2011年5月24日在多伦多证券交易所创业板上市,该公司股票代码"ILC",该公司注册地址为加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街620-650号,截至2016年6月30日,该公司发行在外的加权普通股数为78,430,299股,其控股股东TNR Gold Corporation持有国际锂业21.14%的股权,赣锋国际持有国际锂业15.77%的股权。国际锂业的主营业务:锂及稀有金属的勘探和开发,拥有爱尔兰Avalonia锂矿、阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的矿权,以及其他分布在加拿大等国的锂辉石矿的矿权。

国际锂业最近一年又一期的主要财务指标如下:

指标	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
资产总额(加元)	4,860,987	5,433,748
净资产(加元)	2,542,157	2,929,391
指标	2015年度(经审计)	2016年1-3月(未经审计)
营业收入(加元)	-	-
净利润(加元)	-166,256	-252,092

备注:1加元=5.1540人民币元

截至2016年3月31日,国际锂业的资产负债率为46.09%。

三、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1.交易目的

本次交易是为了推动阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的勘探进度,满足公司未来发展对锂资源增长的需求,增强公司长久竞争力。

2.对公司的影响

本次交易不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

3.存在的风险

(1)勘探结果不确定性风险:Mariana锂-钾卤水矿项目现处于前期勘探阶段,尚不具备开采条件,未来勘探结果存在不确定性,无论是矿业权价值还是开发效益均存在无法确定的风险。

(2)矿产资源勘探失败风险:项目勘探因受勘探技术、自然条件等因素影响,未来可能存在资源勘探失败风险。

(3)矿产资源不具备开采条件风险:项目开采受人才、技术、设备等因素影响,或者矿区发生不可抗力的自然灾害等,未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

(4)存在Litio公司和国际锂业不能还款的风险。

(5)赣锋国际的运营风险:公司本次进行海外业务发展、加强矿产资源开发,需要进一步熟悉并适应阿根廷的商业和文化环境,这可能对赣锋国际的运营带来一定的风险。

公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、年初至披露日与Litio公司和国际锂业累计发生关联交易的情况

公司于2015年9月2日召开的第三届董事会第十七次会议和2015年9月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的议案》,同意赣锋国际或其全资子公司Mariana锂业向国际锂业提供Mariana锂-钾卤水矿项目总额不超过200万美元的勘探贷款。

具体内容详见2015年9月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的临2015-063赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的公告。

除赣锋国际向国际锂业提供Mariana锂-钾卤水矿项目总额不超过200万美元的勘探贷款外,年初至本公告披露日,公司与Litio公司和国际锂业均未发生其他关联交易。

五、上一会计年度对Litio公司和国际锂业提供财务资助的情况

上一会计年度,除赣锋国际向国际锂业提供Mariana锂-钾卤水矿项目总额不超过200万美元的勘探贷款外,公司未对Litio公司和国际锂业提供其他财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,除赣锋国际向国际锂业提供的总额不超过200万美元的勘探贷款和向RIM公司提供的总额不超过150.85万澳元的贷款外,公司无其他财务资助,无逾期财务资助。

本次对Litio公司和国际锂业提供总额不超过1500万美元的勘探贷款后,公司累计对外提供财务资助金额为1700万美元和150.85万澳元,折合人民币12,116.02万元(按照美元汇率6.6821,澳元汇率5.0146折算),占最近一期经审计净资产的6.42%。

七、风险控制及董事会意见

公司董事会认为:本次对外提供财务资助主要是为了推动阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的勘探进度,满足公司未来发展对锂资源增长的需求,增强公司长久竞争力,符合公司上下游一体化的发展战略。Litio公司和国际锂业的资产全部为矿业权资产,包括国际锂业多个分布在阿根廷、加拿大和爱尔兰的锂矿权。因此,本次借款担保措施有力,用途清楚,还款来源有保证,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

八、独立董事意见

经公司独立董事事前认可,同意将本事项提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司独立董事针对上述交易事项发表独立意见如下:

赣锋国际全资子公司Mariana锂业有限公司对外提供财务资助,是为了推动阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的勘探进度,满足公司未来发展对锂资源增长的需求,增强公司长久竞争力,符合公司上下游一体化的发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定,条件公允、合理,程序符合相关规定,风险可控,不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断,我们对赣锋国际全资子公司Mariana锂业有限公司对外提供财务资助的事项表示同意。

九、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于关联交易事前认可意见;

3.独立董事意见。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-055

江西赣锋锂业股份有限公司 关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池 生产线项目的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》,同意公司全资子公司东莞市美拜电子有限公司(以下简称"东莞美拜")使用自有资金22800万元投资建设全自动聚合物锂电池生产线项目。本项目基本情况如下:

一、对外投资概述

1.为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地,满足高端客户对产品品质的更高要求,同意公司全资子公司东莞美拜使用自有资金22800万元投资建设日产24万只(60万AH)全自动聚合物锂电池生产线项目。本项目将采用行业内最先进的设备和工艺,以使产品在性能参数方面达到行业先进水平。

2.公司于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体:东莞市美拜电子有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:熊训满

注 所:东莞市桥头镇普世一路1A、2A、1B

营业期限:长期

经营范围:锂电保护装置、数码产品电池、手机电池、平板电脑电池、笔记本电池、锂离子电池、动力电池、锂离子电池组的研发、生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有东莞美拜100%的股权

三、项目基本情况及主要内容

项目名称:全自动聚合物锂电池生产线项目

项目选址:东莞市桥头镇普世一路1A、2A、1B

建设单位:东莞市美拜电子有限公司

项目投资及资金来源:项目总投资为22800万元,资金来源为企业自筹和银行贷款

项目建设期:1年

项目建设内容:日产24万只(60万AH)聚合物锂电池

项目效益测算:本项目正常生产年份,销售收入预测为56000万元,净利润约为6000万元,所得税后投资回收期预计为2.5-3.5年,总投资收益率预测为135%-198%

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1.投资目的及对公司的影响:公司全资子公司深圳市美拜电子有限公司是国内较早从事聚合物锂电池研发和生产的企业,通过多年来的专注经营和积累,产品设计研发能力和生产技术不断增强,管理水平不断提升,获得了一定的市场地位和业内口碑,但随着行业自动化水平的提高、产品技术的更新换代和产品结构的调整,目前尚不能满足高端客户的需求。

本项目将采用行业内最先进的设备和工艺,以使产品在性能参数方面达到行业先进水平,有利于拓展公司在聚合物锂电池的产业链升级和产能规模扩大,大幅提升公司在聚合物锂电池产业链的行业地位,进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

2.存在的风险:本次投资可能存在产品市场、原料供应、项目建设、经营管理及关键人才等风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年7月8日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2016-056

江西赣锋锂业股份有限公司关于建设 年产2万吨单水氢氧化锂项目的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》,同意公司使用自有资金30280万元投资建设年产2万吨单水氢氧化锂项目。本项目基本情况如下:

一、投资概述

1.为满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求,结合自身强大的技术优势与国家新能源产业的扶持政策,公司拟以自有资金30280万元投资建设年产2万吨单水氢氧化锂项目。

2、公司于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,也