证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-001

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及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(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2017年1月11日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2017年1月17日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人,实际出席董事8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、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司赣锋电池和东莞赣锋增资的议案》;

根据全资子公司赣锋电池和东莞赣锋业务发展的需要,同意以自有资金对赣锋电池增资8000万人民币(原注册资本为2000万人民币),对东莞赣锋增资9000万人民币(原注册资本为1000万人民币)。

临2017-002赣锋锂业关于对全资子公司赣锋电池和东莞赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

根据全资子公司赣锋国际业务发展的需要,同意以自有资金对赣锋国际增资10000万美元(原注册资本为8069.32万美元和5000万人民币)。

临2017-003赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

同意公司分别向交通银行新余分行、中国工商银行新余分行申请融资性保函26000万人民币和130000万人民币,用于为全资子公司赣锋国际向境外银行申请流动资金贷款不超过8000万美元提供担保。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2017-004赣锋锂业关于为全资子公司赣锋国际提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》,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,同意公司全资子公司宁都赣锋以自有资金50300万元投资建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目。

临2017-005赣锋锂业关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的议案》;

同意全资子公司赣锋国际以自有资金以每股0.85加元的价格认购美洲锂业7500万股的新增股份,交易金额为6375万加元(或4900万美元);本次交易完成后,赣锋国际将持有美洲锂业19.9%的股权。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

临2017-006赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》,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在不影响自身正常经营的情况下,为美洲锂业提供总额不超过12500万美元的开发贷款。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见,详见同日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

临2017-007赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2017年2月17日召开公司2017年第一次临时股东大会,股权登记日为2017年2月10日,并审议以下议案:

1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;
2、审议《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》;
3、审议《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》;
4、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》。

临2017-008赣锋锂业关于公司2017年第一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
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-002

江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为适应公司发展的需要,增强全资子公司的资本实力,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对全资子公司江西赣锋电池科技有限公司(以下简称“赣锋电池”)增资8000万人民币,对东莞市赣锋电子有限公司(以下简称“东莞赣锋”)增资9000万人民币。赣锋电池原注册资本为2000万人民币,增资后注册资本为10000万人民币,公司持有其100%股权;东莞赣锋原注册资本为1000万人民币,增资后注册资本为10000万人民币,公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次投资属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称:江西赣锋电池科技有限公司
统一社会信用代码:91360500576129026E
住　　所:江西省新余市开发区高新区南源大道
法定代表人:肖海燕
经营范围:研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件,并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务;
本次增资完成后,赣锋电池的注册资本将由2000万人民币增至10000万人民币,公司持有其100%股权。

2、公司名称:东莞市赣锋电子有限公司
统一社会信用代码:91441900MA4UL50Y82
住　　所:东莞市桥头镇普世一路1号1A、2A、1B
法定代表人:熊训满
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;
本次增资完成后,东莞赣锋的注册资本将由1000万人民币增至10000万人民币,公司持有其100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩大全资子公司的资本实力,确保全资子公司项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第二十七次会议决议 。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-003

江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司赣锋国际增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为适应公司发展的需要,充分发挥赣锋国际优势,实现公司做大做强目标,同意以自有资金对其增资10000万美元。赣锋国际原注册资本为8069.32万美元和5000万人民币,增资后注册资本为18069.32万美元和5000万人民币,公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次投资属于对全资子公司进行增资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、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 7
本次增资完成后,赣锋国际的注册资本将由8069.32万美元和5000万人民币增至18069.32万美元和5000万人民币,公司持有其100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩大赣锋国际的规模,确保赣锋国际对外投资的资金需求。本次增资不会改变公司对赣锋国际的股权比例,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

赣锋国际是公司在中国大陆以外地区进行投资、设立的公司,香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别。公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动,并对其进行不定期内部审计,以进一步降低经营管理风险。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十七次会议决议 。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-004

江西赣锋锂业股份有限公司关于为全资子公司赣锋国际提供担保的公告

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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》,同意公司分别向交通银行新余分行、中国工商银行新余分行申请融资性保函26000万人民币和130000万人民币,用于为全资子公司赣锋国际向境外银行申请流动资金贷款不超过8000万美元提供担保。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 7
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9月30日(未经审计)
总资产(人民币万元)	28,193.88	55,462.49
净资产(人民币万元)	28,125.19	54,242.37
项目	2015年度(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
营业收入(人民币万元)	34,634.09	47,936.57
净利润(人民币万元)	778.53	7,003.23

截至2016年9月30日,赣锋国际资产负债率为 2.20%。

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2016年9月30日净资产的 0.26%。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56600万元,占公司2016年9月30日净资产的24.95%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-005

江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》,同意全资子公司宁都县赣锋锂业有限公司(以下简称“宁都赣锋”)以自有资金50300万元投资建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目。本项目基本情况如下:

一 、投资概述

1、公司为满足国内外市场需求,实现公司做大做强的发展目标,凭借已具备的矿产资源优势和碳酸锂高端生产技术优势,全资子公司宁都赣锋拟在江西省宁都县工业园以自有资金50300万元投资建设年产1.75万吨电池级碳酸锂生产线项目。

2、公司于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》。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:宁都县赣锋锂业有限公司
统一社会信用代码:91360730MA35K7X05F
住　　所:江西省赣州市宁都县工业园
法定代表人:曾祖亮
注册资本:1000万元人民币
经营范围:有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品(不含危险化学品)生产、加工、销售
公司持有宁都赣锋100%的股权。

三、项目基本情况及主要内容

项目名称:年产1.75万吨电池级碳酸锂项目
项目选址:江西省宁都县工业园
建设单位:宁都县赣锋锂业有限公司
项目投资及资金来源:项目总投资为50300万元,资金来源为企业自筹和银行贷款
项目建设期: 1.5年
项目建设内容:本项目主产品包括年产1.5万吨电池级碳酸锂,年产0.25万吨工业级碳酸锂
项目效益测算:本项目正常生产年份平均营业收入124961.09万元,平均净利润27167.05万元。项目投资税后财务内部收益率56.60%,项目投资税后投资回收期3.30年

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:本项目实施后,可以满足国内外市场需求,有利于提高公司经济效益,提升公司核心竞争力,实现公司发展战略。本次投资不会新增关联交易和同业竞争问题,对公司财务状况和业务发展有积极影响。

2、存在的风险:本次投资可能存在产品市场、项目建设、原料供应、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

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-006

江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的公告

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、对外投资概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的议案》,公司全资子公司赣锋国际拟以自有资金以每股0.85加元的价格认购Lithium Americas Corp.(以下简称“美洲锂业”)7500万股的新增股份,交易金额为6375万加元(或4900万美元);本次交易完成后,赣锋国际将持有美洲锂业19.9%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易完成后,将可能产生关联交易。

二、标的公司基本情况

1、美洲锂业基本情况

美洲锂业是加拿大的一家资源公司, 加拿大多伦多证券交易所代码为LAC, 公司前身为Western Lithium USA Corp., 注册地址为Suite 1100-355 Burrard Street,Vancouver,British Columbia,Canada,V6C 2G8 (加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街1100-355单元)。截至本公告披露日, 发行在外的普通股数为302,534,441股,其控股股东Geologic Resource Partners持有美洲锂业10.6%的股份。美洲锂业拥有阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目50%的权益,和位于美国内华达州的Lithium Nevada项目。

2、美洲锂业最近一年又一期的财务数据:

指 标	2016年9月30日(经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额(美元)	50,537,000	48,002,400
净资产(美元)	48,098,000	48,000,000
指 标	2015年10月-2016年9月(经审计)	2016年10-12月(未经审计)
净利润(美元)	-22,127,000	-3,723,000

备注:1美元=6.89人民币元

3、美洲锂业与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、协议主要条款

(一) 股权认购协议的主要条款

1、赣锋国际拟以每股0.85加元的价格认购美洲锂业7500万股的新增股份,交易金额为6375 万加元(或4900万美元)。本次交易完成后,赣锋国际将持有美洲锂业19.9%的股份。

2、美洲锂业将授予赣锋国际一个为期二年的抗稀释权益,以维持其在美洲锂业的股份比例不变。

3、赣锋国际有权获得美洲锂业九个董事会席位中的一个席位。

(二) 包销协议的主要条款

美洲锂业和智利SQM公司各自享有Cauchari-Olaroz锂项目50%的产品包销权。赣锋国际将参照与智利SQM公司同样的市场价格包销Cauchari-Olaroz锂项目自投产日起前20年美洲锂业享有部分的20%的锂盐产品。

四、投资的合规性和生效条件

1、公司于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了本次交易事项,并授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

2、美洲锂业董事会已审议通过本次交易事项,且无需提交其股东大会批准。

就现阶段而言,本次交易事项已经取得现阶段交易各方所需的批准和授权。

五、独立董事发表的独立意见

公司此次收购美洲锂业19.9%的股权,将直接为公司发展提供所需的锂资源,有利于公司业务拓展及纵向产业链的战略实施,有利于提高公司核心竞争力,符合公司上下游一体化的发展战略。交易条件根据平等协商确定,该交易事项条件公允、合理,未损害公司及全体股东的利益。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。综上所述,我们同意公司收购美洲锂业19.9%的股权。

六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次交易的目的

本次交易是为了延伸公司在锂产业链的布局完整性和增强公司长久竞争力,将直接为公司发展提供所需的锂资源。

(二)本次交易对公司的影响

本次交易会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。收购成功后,公司将加快推动美洲锂业拥有的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度,本次交易对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

(三)本次交易存在的风险

美洲锂业所拥有的Cauchari-Olaroz锂项目所在地阿根廷虽然是南美洲经济较发达的国家,但仍存在出现经济不稳定的可能性;美洲锂业是否能够募集到后续项目投产需要的资金存在不确定的风险。

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。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-007

江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司赣锋国际在不影响自身正常经营的情况下,为Lithium Americas Corp.(以下简称“美洲锂业”)提供总额不超过12500万美元的开发贷款。

1、财务资助对象

公司于本次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的议案》,赣锋国际拟以自有资金以每股0.85加元的价格认购美洲锂业7500万股的新增股份,交易金额为6375万加元(或4900万美元);本次交易完成后,赣锋国际将持有美洲锂业19.9%的股权,赣锋国际将成为美洲锂业的第一大股东。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2017-006赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业19.9%股权的公告。

2、财务资助的金额、用途及实施方式

为帮助推动美洲锂业位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度,赣锋国际拟在不影响自身正常经营的情况下,为美洲锂业提供总额不超过 12500万美元的开发贷款。

3、财务资助的期限:6年,美洲锂业有权在第4年选择提前还款。

4、财务资助的资金来源:自有资金 。

5、年利率:前3年的年利率为8%,第4年为8.5%,第5年为9%,第6年为9.5%。

6、其他股东为美洲锂业提供财务资助情况:其他股东本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。

7、还款保证:本次财务资助为优先级别,美洲锂业以其拥有的Cauchari-Olaroz锂项目50%的权益中的70%对该笔贷款提供担保。

8、其他:除赣锋国际收购美洲锂业19.9%的股权后, 将参照与智利SQM公司同样的市场价格包销Cauchari-Olaroz锂项目自投产日起前20年美洲锂业享有部分的20%的锂盐产品外, 赣锋国际将额外获得Cauchari-Olaroz锂项目自投产日起前20年美洲锂业享有部分的50%的锂盐产品包销权。

9、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2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次董事会会议召集、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。

本次交易不构成关联交易,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。

公司自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、美洲锂业的基本情况

美洲锂业是加拿大的一家资源公司, 加拿大多伦多证券交易所代码为LAC, 公司前身为Western Lithium USA Corp., 注册地址为Suite 1100-355 Burrard Street,Vancouver,British Columbia,Canada,V6C 2G8 (加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街1100-355单元)。截至本公告披露日, 发行在外的普通股数为302,534,441股,其控股股东Geologic Resource Partners持有美洲锂业10.6%的股份。

美洲锂业最近一年又一期的财务数据:

指 标	2016年9月30日(经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额(美元)	50,537,000	48,002,400
净资产(美元)	48,098,000	48,000,000
指 标	2015年10月-2016年9月(经审计)	2016年10-12月(未经审计)
净利润(美元)	-22,127,000	-3,723,000

备注:1美元=6.89人民币元

截至2016年12月31日,美洲锂业的资产负债率为0.005%。

美洲锂业与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

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

本次交易是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度,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

本次交易会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易不会对公司短期内的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、存在的风险

美洲锂业Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度存在不确定性,存在运营风险和不能及时还款的风险。

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、上一会计年度对美洲锂业提供财务资助的情况

上一会计年度,公司未对美洲锂业提供财务资助。

五、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Litio公司提供总额不超过 1200万美元的勘探贷款,向国际锂业提供总额不超过 500万美元的勘探贷款,向RIM公司提供总额不超过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。

本次对美洲锂业提供总额不超过 12500万美元的开发贷款后, 公司累计对外提供财务资助金额为14200万美元和150.85万澳元,折合人民币98,613.37万元(按照美元汇率6.89,澳元汇率5. 14折算),占最近一期经审计净资产的52.38%。

六、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是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度,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。美洲锂业拥有阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目50%的权益,和位于美国内华达州的Lithium Nevada项目。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。

七、独立董事意见

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:

赣锋国际为美洲锂业提供财务资助,是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度,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,我们对赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的事项表示同意。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2017年1月18日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2017-008

江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决议,公司决定于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2017年2月17日下午14:00。

网络投票时间为:2017年2月16日--2017年2月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期间任意时间。

(二)现场会议召开地点

本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

(三)会议召集人

本次会议召集人为公司董事会。

(四)会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)股权登记日

本次会议股权登记日为2017年2月10日。

(六)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、出席会议对象

本次会议出席会议的对象包括:

1、截至2017年2月10日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件)。

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《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;
2、审议《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》;
3、审议《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》;
4、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》。

议案1-4内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案4将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案4应以特别决议(所持表决权的三分之二及其以上)表决通过。

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间

本次会议的登记时间为2017年2月14日下午14:00—17:00

2、登记地点

本次会议的登记地点为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

本次会议的登记办法如下:

(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办理登记;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单等持股凭证办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议,应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2017年2月14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);

(4)本次会议不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码
投票代码:362460

2、投票简称
投票简称:赣锋投票

3、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月17日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00。

4、议案总数

在投票当日,“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、采用交易系统投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为“买入投票”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

表决事项	对应报价
总议案(下述所有议案)	100.00
1,关于对全资子公司赣锋国际增资的议案	1.00
2,关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案	2.00
3,关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案	3.00
4,关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)为简化投票操作,可输入申报价格100.00元对全部议案一并投票;若股东对议案1-4的意见不一致,则可输入相应申报价格对议案1-4分别投票。若股东既输入了申报价格100.00元,又输入了相应的申报价格,则以100.00元为准。

(5)确认投票委托完成。

(6)对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(7)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失、挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“赣锋锂业2016年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期间任意时间。

(三)网络投票注意事项

1、本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”;

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式
联系人:谭茜
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
2017年1月18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2017年2月17日召开的江西赣锋锂业股份有限公司2017年第一