

## 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板			000837 秦川发展 B12			002188 新嘉联 B26			002538 司尔特 B16			600203 福日电子 B4			600894 广日股份 B20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
000010 深华新 B16	000021 长城开发 B8	000035 *ST科健 B10	000037 深南电A B16	000043 中航地产 B13	000046 泛海建设 B27	000068 华控赛格 B20	000078 海王生物 B20	000089 深圳机场 B24	001000 TCL集团 B20	000403 *ST生化 B23	000408 金谷源 B18	000416 民生投资 B9	000419 通程控股 B5	000488 晨鸣纸业 B11	000504 *ST传媒 B15	000517 荣安地产 B13	000539 粤电力A B21	000603 盛达矿业 B10	000616 亿城股份 B21	000620 新华联 B19	000628 高新发展 B10	000639 西王食品 B25	000680 山推股份 B9	000712 豫龙股份 B13	000732 泰禾集团 B24	000755 山西三维 B17	000793 华闻传媒 B13	000815 *ST美利 B21	000815 *ST美利 B27	000816 江准动力 B12	000837 秦川发展 B12	000838 国兴地产 B26	000860 顺鑫农业 B10	000862 银星能源 B14	000875 吉电股份 B27	000913 钱江摩托 B23	000920 南方汇通 B28	000962 东方锆业 B17	000967 上风高科 B17	000969 安泰科技 B25	000971 蓝鼎控股 B18	000972 新中基 B8	000989 九芝堂 B20	000998 隆平高科 B26	002188 新嘉联 B27	002191 劲嘉股份 B23	002196 方正电机 B27	002199 东晶电子 B5	002221 东华能源 B21	002229 鸿博股份 B5	002240 威华股份 B11	002241 歌尔声学 B15	002245 澳洋昌晶 B13	002261 拓维信息 B24	002286 保龄宝 B14	002293 罗莱家纺 B21	002313 日海通讯 B8	002330 得利斯 B7	002334 英威腾 B5	002357 富临运业 B11	002364 中恒电气 B21	002385 大北农 B10	002410 广联达 B19	002412 汉森制药 B9	002426 胜利精密 B17	002427 无夫股份 B17	002454 松芝股份 B28	002460 赣锋锂业 B1	002468 艾迪西 B8	002471 中超电缆 B11	002471 中超电缆 B18	002473 圣莱达 B17	002483 润邦股份 B16	002489 浙江永强 B17	002514 宝馨科技 B15	002522 浙江众成 B4	002538 司尔特 B16	002556 辉隆股份 B9	002567 唐人神 B24	002579 中京电子 B13	002582 好想你 B7	002598 山东章鼓 B23	002601 佰利联 B19	002632 道明光学 B4	002636 安国纪 B25	002645 华宏科技 B16	002660 茂硕电源 B28	002661 创明股份 B27	002663 普邦园林 B20	002666 德联集团 B20	002675 东诚生化 B5	002681 奋达科技 B5	600203 福日电子 B4	600208 新湖中宝 B4	600239 云南城投 B14	600266 北京城建 B15	600267 海正药业 B26	600269 赣粤高速 B20	600283 钱江水利 B19	600290 华仪电气 A5	600330 天通股份 B7	600350 山东高速 B6/前	600369 西南证券 B26	600376 首开股份 B25	600393 东华实业 B12	600433 冠豪高新 B28	600446 金证股份 B12	600481 双良节能 B20	600499 科达机电 B15	600518 康美药业 B18	600525 长园集团 B12	600603 *ST兴业 B15	600677 航天通信 B13	600683 京投银泰 B27	600705 中航投资 B15	600724 宁波富达 B5	600729 重庆百货 B23	600732 上海新梅 B23	600756 浪潮软件 B14	600783 宏信创投 B20	600830 香溢融通 B7	600869 远东电缆 B9	600877 航天机电 B18	600884 杉杉股份 B12	600894 广日股份 B20	600895 张江高科 B14	600963 岳阳林纸 B9	601011 宝泰隆 B18	601012 隆基股份 B7	601018 宁波港 B12	601028 玉龙股份 B19	601088 中国神华 B8	601118 海南橡胶 B1	601179 中国西电 B26	601339 百隆东方 B27	601567 三星电气 B24	601588 北辰实业 B16	601668 中国建筑 B17	601788 光大证券 B17	601789 宁波建工 B1	601818 光大银行 B5	601965 中国汽研 B13	601996 丰林集团 B26	603003 龙宇燃油 B23	603123 翠微股份 B19	603993 洛阳钼业 B23																																																																																																																																																																																																																								
深市中小板			002009 天奇股份 B28			002012 凯恩股份 B19			002023 海特高新 B14			002024 苏宁云商 B8			002036 宜科科技 B7			002048 宁波华翔 B19			002052 同洲电子 B16			002069 獐子岛 B24			002086 东方海洋 B14			002095 生意宝 B16			002115 三维通信 B9			002132 恒星股份 B10			002149 西部材料 B18			002164 东方传动 B9			002169 智光电气 B19			002186 金聚德 B15			002188 新嘉联 B27			002209 天龙股份 B28			002212 凯恩股份 B19			002203 海特高新 B14			002204 苏宁云商 B8			002036 宜科科技 B7			002048 宁波华翔 B19			002052 同洲电子 B16			002069 獐子岛 B24			002086 东方海洋 B14			002095 生意宝 B16			002115 三维通信 B9			002132 恒星股份 B10			002149 西部材料 B18			002164 东方传动 B9			002169 智光电气 B19			002186 金聚德 B15			002188 新嘉联 B27			002300 得利斯 B7			002334 英威腾 B5			002357 富临运业 B11			002364 中恒电气 B21			002385 大北农 B10			002410 广联达 B19			002412 汉森制药 B9			002426 胜利精密 B17			002427 无夫股份 B17			002454 松芝股份 B28			002460 赣锋锂业 B1			002468 艾迪西 B8			002471 中超电缆 B11			002471 中超电缆 B18			002473 圣莱达 B17			002483 润邦股份 B16			002489 浙江永强 B17			002514 宝馨科技 B15			002522 浙江众成 B4			300187 永清环保 B11			600018 上港集团 B5			600028 中国石化 B13			600036 招商银行 B10			600074 *ST 中达 B10			600079 人福医药 B25			600096 云天化 B8			600114 东睦股份 B19			600122 宏图高科 B16			600133 东湖高新 B8			600136 道博股份 B15			600151 航天机电 B10			600157 永泰能源 B18			600203 福日电子 B4			600208 新湖中宝 B4			600239 云南城投 B14			600266 北京城建 B15			600267 海正药业 B26			600269 赣粤高速 B20			600283 钱江水利 B19			600290 华仪电气 A5			600330 天通股份 B7			600350 山东高速 B6/前			600369 西南证券 B26			600376 首开股份 B25			600393 东华实业 B12			600433 冠豪高新 B28			600446 金证股份 B12			600481 双良节能 B20			600499 科达机电 B15			600518 康美药业 B18			600525 长园集团 B12			600603 *ST 兴业 B15			600677 航天通信 B13			600683 京投银泰 B27			600705 中航投资 B15			600724 宁波富达 B5			600729 重庆百货 B23			600732 上海新梅 B23			600756 浪潮软件 B14			600783 宏信创投 B20			600830 香溢融通 B7			600869 远东电缆 B9			600877 航天机电 B18			600884 杉杉股份 B12			600894 广日股份 B20			600895 张江高科 B14			600963 岳阳林纸 B9			601011 宝泰隆 B18			601012 隆基股份 B7			601018 宁波港 B12			601028 玉龙股份 B19			601088 中国神华 B8			601118 海南橡胶 B1			601179 中国西电 B26			601339 百隆东方 B27			601567 三星电气 B24			601588 北辰实业 B16			601668 中国建筑 B17			601788 光大证券 B17			601789 宁波建工 B1			601818 光大银行 B5			601965 中国汽研 B13			601996 丰林集团 B26			603003 龙宇燃油 B23			603123 翠微股份 B19			603993 洛阳钼业 B23		
创业板			300187 永清环保 B11			600018 上港集团 B5			600028 中国石化 B13			600036 招商银行 B10			600074 *ST 中达 B10			600079 人福医药 B25			600096 云天化 B8			600114 东睦股份 B19			600122 宏图高科 B16			600133 东湖高新 B8			600136 道博股份 B15			600151 航天机电 B10			600157 永泰能源 B18			600203 福日电子 B4			600208 新湖中宝 B4			600239 云南城投 B14			600266 北京城建 B15			600267 海正药业 B26			600269 赣粤高速 B20			600283 钱江水利 B19			600290 华仪电气 A5			600330 天通股份 B7			600350 山东高速 B6/前			600369 西南证券 B26			600376 首开股份 B25			600393 东华实业 B12			600433 冠豪高新 B28			600446 金证股份 B12			600481 双良节能 B20			600499 科达机电 B15			600518 康美药业 B18			600525 长园集团 B12			600603 *ST 兴业 B15			600677 航天通信 B13			600683 京投银泰 B27			600705 中航投资 B15			600724 宁波富达 B5			600729 重庆百货 B23			600732 上海新梅 B23			600756 浪潮软件 B14			600783 宏信创投 B20			600830 香溢融通 B7			600869 远东电缆 B9			600877 航天机电 B18			600884 杉杉股份 B12			600894 广日股份 B20			600895 张江高科 B14			600963 岳阳林纸 B9			601011 宝泰隆 B18			601012 隆基股份 B7			601018 宁波港 B12			601028 玉龙股份 B19			601088 中国神华 B8			601118 海南橡胶 B1			601179 中国西电 B26			601339 百隆东方 B27			601567 三星电气 B24			601588 北辰实业 B16			601668 中国建筑 B17			601788 光大证券 B17			601789 宁波建工 B1			601818 光大银行 B5			601965 中国汽研 B13			601996 丰林集团 B26			603003 龙宇燃油 B23			603123 翠微股份 B19			603993 洛阳钼业 B23																																																																																																																																																																	
沪市主板			600018 上港集团 B5			600028 中国石化 B13			600036 招商银行 B10			600074 *ST 中达 B10			600079 人福医药 B25			600096 云天化 B8			600114 东睦股份 B19			600122 宏图高科 B16			600133 东湖高新 B8			600136 道博股份 B15			600151 航天机电 B10			600157 永泰能源 B18			600203 福日电子 B4			600208 新湖中宝 B4			600239 云南城投 B14			600266 北京城建 B15			600267 海正药业 B26			600269 赣粤高速 B20			600283 钱江水利 B19			600290 华仪电气 A5			600330 天通股份 B7			600350 山东高速 B6/前			600369 西南证券 B26			600376 首开股份 B25			600393 东华实业 B12			600433 冠豪高新 B28			600446 金证股份 B12			600481 双良节能 B20			600499 科达机电 B15			600518 康美药业 B18			600525 长园集团 B12			600603 *ST 兴业 B15			600677 航天通信 B13			600683 京投银泰 B27			600705 中航投资 B15			600724 宁波富达 B5			600729 重庆百货 B23			600732 上海新梅 B23			600756 浪潮软件 B14			600783 宏信创投 B20			600830 香溢融通 B7			600869 远东电缆 B9			600877 航天机电 B18			600884 杉杉股份 B12			600894 广日股份 B20			600895 张江高科 B14			600963 岳阳林纸 B9			601011 宝泰隆 B18			601012 隆基股份 B7			601018 宁波港 B12			601028 玉龙股份 B19			601088 中国神华 B8			601118 海南橡胶 B1			601179 中国西电 B26			601339 百隆东方 B27			601567 三星电气 B24			601588 北辰实业 B16			601668 中国建筑 B17			601788 光大证券 B17			601789 宁波建工 B1			601818 光大银行 B5			601965 中国汽研 B13			601996 丰林集团 B26			603003 龙宇燃油 B23			603123 翠微股份 B19			603993 洛阳钼业 B23																																																																																																																																																																				
基金			600894 广日股份 B20			600895 张江高科 B14			600963 岳阳林纸 B9			601011 宝泰隆 B18			601012 隆基股份 B7			601018 宁波港 B12			601028 玉龙股份 B19			601088 中国神华 B8			601118 海南橡胶 B1			601179 中国西电 B26			601339 百隆东方 B27			601567 三星电气 B24			601588 北辰实业 B16			601668 中国建筑 B17			601788 光大证券 B17			601789 宁波建工 B1			601818 光大银行 B5			601965 中国汽研 B13			601996 丰林集团 B26			603003 龙宇燃油 B23			603123 翠微股份 B19			603993 洛阳钼业 B23																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

## 江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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，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二届董事会第三十二次会议于2013年11月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2013年11月14日下午在南昌昌北机场宾馆会议室以现场表决的方式举行。会议出席董事9人，实际出席董事7人，董事纪晨晖先生因公无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决，董事胡耐根先生因公无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决。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《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案尚须经提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名、董事会审议通过，第三届董事会董事候选人如下：  
提名李良彬先生、王晓申先生、黄代放先生、范宇先生、沈海博先生、邓招男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；  
提名何润滨先生、郭华平先生、李良智先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

通过对上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2013年第6次临时股东大会投票选举。

公司第三届董事会董事候选人简历附后。

公司第二届独立董事张玲君女士、余新培先生、邓辉先生和非独立董事胡耐根先生、纪晨晖先生等第二届董事会任期届满后将不再担任其他职务，第二届非独立董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、范宇先生将作为第三届非独立董事候选人提交股东大会审议。公司独立董事李良彬先生的独立意见刊登于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向江西省战略性新兴产业投资引导资金借款的议案》；

根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室印发的《关于下达2012—2013年度省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划(第二批)的通知》(赣新兴产业办字【2013】114号)内容，公司是本次项目承担企业之一，同意公司接受江西国资创业投资管理有限公司战略性新兴产业投资引导资金贷款700万元(无息贷款)，借款期限为3年，借款资金应用于石提锂年产万吨锂电新材料生产线项目，并授权公司经营层签订相关协议。同意公司董事长李良彬先生为该笔借款提供股权质押担保，不收取任何担保费用，将其在公司0.32%的股份，即48.5101万股为上述借款提供股权质押担保，同时在中登公司或其授权机构办理相关股权质押登记手续。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。本议案尚须经提交公司股东大会审议。

为加强公司募集资金的使用管理，公司董事会对《募集资金管理办法》进行了修订内容，并审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。

修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2013年第6次临时股东大会的议案》。

同意于2013年12月3日召开公司2013年第6次临时股东大会，股权登记日为2013年11月27日，并审议以下议案：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《关于召开2013年第6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**  
2013年11月16日

附件：  
**第三届董事会董事候选人简历**

李良彬先生：1967年出生，大专，教授级高级工程师。在锂电行业工作二十余年，对锂电的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂电产品的研发和生产实践经验。自公司设立起一直把握公司的产品研究方向，李良彬历任江西锂电“技术负责人、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属制品厂厂长等职务，2000年3月—2006年7月担任赣锋有限执行董事兼总经理，2006年7月—2007年5月担任赣锋有限执行董事，2007年5月—2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事长，2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁。

截止至2013年10月30日，李良彬先生本人持有公司股份44157375股，占公司总股份的28.90%，是公司控股股东和实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

王晓申先生：1968年出生，中欧国际工商管理学院EMBA，硕士，经济师。从事锂电行业的市场营销近二十年，对全球锂电行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国

有色金属进出口新疆公司理部分经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006年7月起至2010年12月任公司总经理，2007年5月—2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事，2007年12月至2010年12月担任公司第一届董事会董事，2010年12月起任公司第二届董事会副董事长兼副总裁。

截止至2013年10月30日，王晓申先生本人持有公司股份16498984股，占公司总股份的10.80%，为公司第二大股东，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

黄代放先生：1969年9月生，工商管理硕士，高级经济师。历任泰豪科技股份有限公司总裁，泰豪集团有限公司执行董事、江西省工商联主席，现任泰豪集团有限公司董事长、中国民间商会副会长。

黄代放先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

沈海博先生：1968年出生，大学本科，经济师。有着丰富的国内锂电池市场销售经验和管理经验。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主任、乌鲁木齐银南合金厂副厂长、北京北新金属材料厂厂长，中国有色金属进出口新疆公司理部分经理、天津开发区渤海商贸有限公司经理，2005年6月起任赣锋有限销售总监，2007年12月起任本公司董事、石化行业营销总监，2010年12月起任公司副总裁。

截止至2013年10月30日，沈海博先生本人持有公司股份26289228股，占公司总股份的1.72%，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

范宇先生：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门经理，至2009年6月起任五矿资本控股有限公司资本运营部副总经理。

截止至2013年10月30日，五矿资本控股有限公司持有本公司股份798925股，占公司总股份的0.23%，为公司第三大股东。范宇先生本人未直接持有或间接持有公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

何润滨先生：生于1946年，大学本科，高级工程师，高级经济师，历任江西省经济体制改革委员会副主任、中国证监会江西监管局副局长，现任江西中药业股份有限公司独立董事，江西万青水泥股份有限公司独立董事、诚信证券股份有限公司监事。

何润滨先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郭华平先生：生于1963年，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长、教务处处副处长，现代教育技术中心副主任，兼任江西财经大学工会副主席。现任江西财经大学会计学院