

# 江西赣锋锂业股份有限公司

## 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

### 江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议

- (1) 办理与募集资金项目相关事宜，签署相关文件；
- (2) 签署与本次发行上市有关的申报文件；
- (3) 与主承销商代表的承销团签署《承销协议》；
- (4) 根据中国证监会监管规定和深圳证券交易所要求，与主承销商协商确定本次发行价格；
- (5) 依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续；
- (6) 其他与本次发行上市有关的事宜。

3、审议通过《关于募集资金用途及可行性的议案》

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

(1) 研发中心项目

年产 150 吨丁基锂项目

改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目

本次募集资金如有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；如有剩余，则补充公司流动资金。

赣锋锂业  
12  
3  
用于

公开发行股票后《公司章程(上市修订草案)》生效时开始实施。

8、审议通过《关于制订监事会议事规则(上市修订草案)的议案》

《监事会议事规则(上市修订草案)》经股东大会审议通过后,将在公司首次公开发行股票后《公司章程(上市修订草案)》生效时开始实施。

9、审议通过《关于制订对外担保制度的议案》

公司首次公开发行人民币普通股并完成上市后当年开始,三年内分红金额不低于该三年实现可分配利润的 40%。

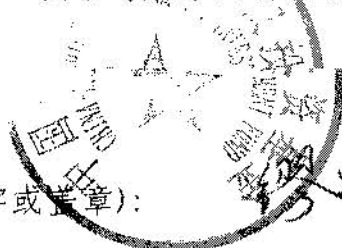
以上各项议案均以 90% 以上赞成票,并经到会有效表决权股份总数的 100% 通过。

中  
CH

江西赣锋锂业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议(签署页)

股东签字:

中国一比利时直接股权投资基金(签字或盖章):



五矿投资发展有限责任公司(签字或盖章):

南昌创业投资有限公司(签字或盖章):

李良彬(签名):

*李良彬*

王晓申(签名):

*王晓申*

张建如(签名):

*张建如*

沈海博(签名):

*沈海博*

曹志昂(签名):

*曹志昂*

罗顺香(签名):

*罗顺香*

黄闻(签名):

*黄闻*

黄学武(签名):

*黄学武*

熊剑波(签名):

*熊剑波*

张平(签名):

*张平*

胡耐根(签名):

*胡耐根*

纪惠珍(签名):

*纪惠珍*

周裕秋(签名):

*周裕秋*

邓招男(签名):

*邓招男*

王大炳(签名):

*王大炳*

邵瑾(签名):

*邵瑾*

袁中强(签名):

*袁中强*

杨炳英(签名):

*杨炳英*

耿阳明(签名):

*耿阳明*

周志承(签名):

*周志承*

李华彪(签名):

*李华彪*

巴雅尔(签名):

*巴雅尔*

肖玥(签名):

*肖玥*

彭昕(签名):

*彭昕*

雷刚(签名):

*雷刚*

黄丽萍(签名):

*黄丽萍*

傅忠(签名):

*傅忠*

刘汀湮(签名):

*刘汀湮*

李学贵(签名):

*李学贵*

产卓乘(签名):

*产卓乘*

林礼(签名):

*林礼*

江西赣锋锂业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议(签署页)

董事签字:

李宏斌

张中

沈海峰

孙永平

胡志军

张治昆

李宏斌

李宏斌

邓志

本件与原件核对一致  
张仰健

江正格格细世即公

江正格格细世即公



江正格格细世即公

(8) 承销方式: 余额包销

(9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期限自 2009 年 6 月 15 日起两年有效。

2、为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜, 股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜, 包括但不限于:

(1) 办理与募集资金项目相关事宜, 签署相关文件;

(2) 按照上市地法律法规上市有关的申报





江西赣锋锂业股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会决议(签署页)

股东签字:

中国一比利时直接股权投资基金(签字或盖章)

五矿投资发展有限责任公司(签字或盖章)

南昌创业投资有限公司(签字或盖章)

李良彬(签名):

*李良彬*

王晓申(签名):

*王晓申*

张建如(签名):

*张建如*

沈海博(签名):

*沈海博*

曹志昂(签名):

*曹志昂*

罗顺香(签名):

*罗顺香*

闻(签名):

*闻*

黄学武(签名):

*黄学武*

熊剑浪(签名):

*熊剑浪*

黄

平(签名):

*平*

胡耐根(签名):

*胡耐根*

纪惠珍(签名):

*纪惠珍*

张

秋(签名):

*秋*

邓招男(签名):

*邓招男*

王大炳(签名):

*王大炳*

周

瑾(签名):

*瑾*

袁中强(签名):

*袁中强*

杨满英(签名):

*杨满英*

邵

明(签名):

*明*

周志承(签名):

*周志承*

李华彪(签名):

*李华彪*

欧

程(签名):

*程*

肖... (签名):

*肖... (肖...)*

彭... (签名):

*彭... (彭...)*

口

雷刚(签名):

*雷刚*

黄丽萍(签名):

*黄丽萍*

傅忠(签名):

*傅忠*

刘江来(签名):

*刘江来*

李良学(签名):

*李良学*

章保秀(签名):

*章保秀*

礼(签名):

*礼*

林

1. Introduction

The first part of the report discusses the background and objectives of the study. It also outlines the scope and limitations of the research.

The second part of the report describes the methodology used in the study. This includes a detailed description of the data collection process and the analytical techniques employed.

The third part of the report presents the results of the study. This section includes a detailed description of the data and the findings of the analysis.

The fourth part of the report discusses the implications of the findings. This includes a discussion of the theoretical and practical significance of the results.

The fifth part of the report concludes the study. This includes a summary of the main findings and a discussion of the limitations of the research.

The sixth part of the report provides a list of references. This includes a list of the sources used in the study and a list of the works cited in the text.

The seventh part of the report provides a list of appendices. This includes a list of the supplementary materials provided with the report.

The eighth part of the report provides a list of figures. This includes a list of the charts and graphs used in the study.

The ninth part of the report provides a list of tables. This includes a list of the tables used in the study.