证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-014

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2014年3月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2014年3月17日以现场表决的方式在南昌机场宾馆会议室举行。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,董事黄代放先生因公务无法出席,委托董事李良彬先生出席并代为表决,独立董事李良智先生因公务无法出席,委托独立董事郭华平先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持,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《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》,公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事,作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

同意公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》,赣锋国际通过实施对国际锂业的债权转股权和追加投资,获得阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。

该事项经公司独立董事事前认可并发表独立意见、保荐机构发表核查意见和江西求正沃德律师事务所发表法律意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元人民币投资银行理财产品。

该事项已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

临2014-017赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,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》,该议案尚需提请股东大会审议。

同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度总计人民币68000万元,其中交通银行50000万元,华夏银行8000万元,招商银行10000万元。同意公司为全资子公司提供担保总额为27000万元,具体授信银行、授信对象、担保方式等如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度(万元)	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	综合授信	信用保证担保	31000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	交通银行南莲支行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	6000	2年
宜春赣锋锂业有限公司	交通银行宜春分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	5000	2年
江西赣锋电池科技有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	2000	2年
新余赣锋锂电材料技术服务有限公司	交通银行新余分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	1000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司	交通银行新余分行	内保外贷	江西赣锋锂业股份有限公司提供保函保证担保	5000	2年
奉新赣锋锂业有限公司	华夏银行南昌分行	综合授信	江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保	8000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	招商银行深圳星河世纪支行	综合授信	信用保证担保	10000	1年

上述担保事项各子公司免于支付担保费,也不提供反担保。

授权公司管理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2014-018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》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项。根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,公司将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

五、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２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2014年4月3日召开公司２０１４年第1次临时股东大会,股权登记日为2014年3月28日,并审议以下议案:

1、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》;

2、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》;

临2014-019赣锋锂业关于召开２０１４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》、《中国证券报》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
2014年3月19日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-015

江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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")第三届监事会第三次会议(以下简称"会议")于2014年3月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,2014年3月17日在南昌机场宾馆会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事曹志昂先生因公务无法出席,委托监事傅利华先生出席并代为表决,会议由监事傅利华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,通过以下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

发表审核意见如下:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下,公司使用最高额度不超过16,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

临2014-017赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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
监事会
2014年3月19日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-016

江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告

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。

特别提示

1、本次交易的交易标的为国际锂业在Mariana锂-钾卤水矿项目80%权益。本次交易已经公司三届四次董事会审议批准,尚需提交公司股东大会审议,并需取得加拿大多伦多证券交易所的核准。

2、根据加拿大Bake&McKenzie律师事务所对Mariana锂-钾卤水矿权状态的尽职调查,本次交易涉及的Mariana锂-钾卤水矿项目包含9个开采特许权和3个发现公告。目前Mariana锂-钾卤水矿项目的9个开采特许权的持有者是5个自然人,不可撤销的授权Mar í a Julia San Mill á n为全权代表,国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation(以下简称"TNR")在阿根廷设立的子公司Solitario公司(以下简称"Solitario公司")是Mariana锂-钾卤水矿项目3个发现公告(可以申请转为探矿许可后再申请开采特许权)的持有者。2009年5月21日,Solitario公司与上述开采特许权持有者代表Mar í a Julia San Mill á n签署一份矿业期权,授予Solitario公司不可撤销权利,Solitario公司若行使期权,其有权转让该开发特许权而不用得到现所有者的同意。并可以:(ⅰ)在其名下注册采矿权,(ⅱ)实行所有必要的法律行为来保持采矿权利。期权在2014年5月21日到期。2011年5月19日,TNR和Solitario与国际锂业及国际锂业在阿根廷的子公司Litio Minera Argentina S.A公司(以下简称"LITIO公司")共同签署了一份期权协议,将Solitario拥有的对于Mariana锂-钾卤水矿项目的所有权利转让给国际锂业和其全资子公司LITIO,只要国际锂业完成行权条件,将获得Mariana锂-钾卤水矿项目的开采特许权。调查发现该开采特许权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况。

3、合资公司的资质和行业准入条件、矿业权取得、矿产开发、以及获取相配套生产经营所需证照都需获得矿业权所属国批准,存在不能获批或不能及时获批的行政审批风险。

4、阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目现处于前期勘探阶段,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,同时因受勘探技术、自然条件等因素影响,未来可能存在资源勘探失败风险。

5、阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目现处于前期勘探阶段,矿产资源尚不具备开采条件。

6、本次交易涉及的Mariana锂-钾卤水矿项目的开采特许权的持有者虽然与国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation在阿根廷设立的子公司Solitario公司签订了不可撤销期权协议,但该协议的行权有效期为2014年5月21日,在此之前Solitario公司能否完成最后一笔100万美元的开采特许权转让付款存在不确定性,Solitario公司行使所有必要的行动来完成将开采特许权变更到Solitario公司名下的行为存在不确定性。

7、国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation和其子公司Solitario公司与国际锂业及国际锂业在阿根廷的子公司Litio Minera Argentina S.A公司共同签署了一份期权协议,只要国际锂业行使期权,国际锂业和LITIO公司将获得对Mariana锂-钾卤水矿项目的开采特许权,但将开采特许权变更到国际锂业或LITIO公司名下的行为存在不确定性。

8、本次交易属于对关联方的债权转股权暨购买关联方资产的交易,但不构成重大关联交易,也不构成重大资产重组。

一、实施债转股及对外投资概述

1、赣锋国际对国际锂业的债权情况

(1)、2012年9月20日,公司第二届董事会第十八次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业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")为国际锂业提供总额为200万加元的贷款,贷款期限为二年。其中第一笔贷款100万加元为可转债。如果赣锋国际选择转股,则转股价格为每股0.10加元。具体内容详见2012年9月25日发布于证券时报及巨潮资讯网编号为临2012-036《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》及2012年11月27日的证券时报及巨潮资讯网发布的编号为临2012-047《关于对外提供财务资助进展情况公告》。赣锋国际于2012年底已完成向国际锂业提供总额200万加元的贷款。

(2)、2013年5月6日,公司第二届董事会第二十六次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业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为国际锂业提供总额为228.9万美元的贷款,贷款期限为二年。228.9万美元的贷款均为可转债,可转成赣锋国际对国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目51%的权益。其中第一笔贷款1,199,000美元可以获取国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目26%的权益,第二笔贷款1,090,000美元可以获取国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目25%的权益。具体内容详见2013年5月7日发布于证券时报及巨潮资讯网编号为临2013-030《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》。赣锋国际于2013年5月已向国际锂业提供119.9万美元的贷款,第二笔贷款109万美元尚未支付。

2、赣锋国际本次债转股及对外投资情况

(1)、公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订了《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》,通过债转股和追加投资,赣锋国际将共计获得阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。其中上述1.(1)条款中的不可转债的100万加元以及该债权2014年1月1日以后所产生的应计利息转换为国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目权益的19%权益;1.(2)条款中的第一笔贷款1,199,000美元转换为国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目26%的权益、第二笔贷款1,090,000美元转换为国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目25%的权益,此次追加的45万美元投资可获得Mariana锂-钾卤水矿项目10%的权益。

双方同意将上述1.(1)条款中的100万加元的可转债贷款到期日延长一年至2015年12月19日。

(2)、本次投资事项经公司2014年3月17日召开的三届四次董事会会议以8票通过、0票反对、0票弃权审议通过。因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业公司担任董事,所以国际锂业公司为公司的关联法人,本次债转股及对外投资构成关联交易,但不构成重大关联交易,但需提交公司股东大会批准,并需取得加拿大多伦多证券交易所的核准。

二、交易对方的基本情况

国际锂业公司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2013年12月31日,该公司发行在外的加权普通股数为:77,133,046股。其控股股东TNR Gold Corporation占国际锂业公司24.63%股份。国际锂业的主营业务:锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷Mariana卤水矿的矿权,以及其他分布在爱尔兰和加拿大锂辉石矿的矿权。

因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事,所以国际锂业为公司的关联法人,该交易属于对关联方的债转股暨购买关联方资产,本次交易尚须经公司股东大会审议通过。

截至2012年12月31日,国际锂业公司的主要财务指标如下(经审计):

指 标	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额(加元)	6,061,857	6,713,353
净资产(加元)	3,953,991	3,285,660
指 标	2012年1月1日—12月31日	2013年1月1日—9月30日
净利润(加元)	-1,233,121	-157,765

截至2012年12月31日,国际锂业的资产负债率为34.77%。

三、交易标的的基本情况

1、Mariana锂-钾卤水矿项目位于阿根廷萨尔塔省西部横穿Llullaillaco盐湖的早期勘探项目,以钾、锂和硼为主。该项目位于阿根廷西部的安第斯山脉地区,萨尔塔市以西约290公里,智利和阿根廷边界以东25公里。最近的城镇是Tolar Grande,位于项目区以东95公里。

公司委托的澳大利亚Geos矿业公司对国际锂业的阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目进行的独立评估,其评估报告中叙述: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,估计含锂金属的浓度值域为225毫克/升至585毫克/升,对应的可能锂金属含量为50万吨至2500万吨,估计钾的浓度值域为9,389毫克/升至11,292毫克/升,对应的可能钾金属含量为2300万公吨至4.75亿吨。目前为止还未进行冶金或加工试验。为了推进项目,正在计划进一步的资源确定钻探、水文地质研究、环境研究和地球物理勘探。

Geos矿业公司以2013年10月23日为基准日,使用勘探支出估价法和市场比较估价法2种方法对Marian锂-钾卤水矿项目的价值进行了估价,对该项目估价范围为420 - 590万加元。建议整个项目估价为520万加元。高于本次投资对Mariana锂-钾卤水矿项目的450万美元的估值。

2、有关矿业权的权属,公司委托了加拿大Bake&McKenzie律师事务所对截止至2013年12月5日Mariana锂-钾卤水矿的矿权状态进行了尽职调查。确认Mariana锂-钾卤水矿项目包含9个开采特许权和3个发现公告。目前Mariana锂-钾卤水矿项目的开采特许权的持有者分别是:(i) Selva Esther Jorge是Mariana 1和Mariana 6的开采特许权持有者;(ⅱ)Armando Daniel Salva是Mariana 2和Mariana 7的开采特许权持有者;(iii) Yosko Cvitanic是Mariana 3和Mariana 8的开采特许权持有者;(iv) Mar í a Julia San Mill á n是Mariana 4和Mariana 9的开采特许权持有者;(v) Vicente Alfredo Espinosa是Mariana 5的开采特许权持有者。国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation(以下简称"TNR")在阿根廷设立的子公司Solitario公司(以下简称"Solitario公司")是Mariana锂-钾卤水矿项目发现公告Mariana 10,Mariana 11和Mariana 12的持有者。

2009年5月21日,Solitario公司与上述开采特许权持有者代表Mar í a Julia San Mill á n签署一份矿业期权协议,授予Solitario公司不可撤销权利。该期权协议授予Solitario公司成为Mariana锂-钾卤水矿项目开采特许权的持有者的条件是:(ⅰ)在开采特许权内投资2,500,000美元来实行勘探行为以及(ⅱ)付给现持有者3,000,000美元来受让开采特许权。根据期权协议,Solitario公司有义务根据时间表分10次付款。第一笔付款在2009年5月22日完成,最后一笔分期付款应当在2014年5月21日前完成。截止2013年12月5日Solitario公司已经完成了勘探投资,并已经支付2,000,000美元的转让款。剩下的1,000,000美元转让款必须在2014年5月21日或之前付清。

Solitario公司若行使期权,其有权转让该开发特许权而不用得到现所有者的同意。并可以:(ⅰ)在其名下注册采矿权,(ⅱ)实行所有必要的法律行为来保持采矿权。期权在2014年5月21日到期。

2011年5月19日,TNR和Solitario与国际锂业及国际锂业在阿根廷的子公司Litio Minera Argentina S.A公司(以下简称"LITIO公司")共同签署了一份期权协议,国际锂业一经行权,国际锂业和LITIO公司即获得Mariana锂-钾卤水矿项目的开采特许权。目前国际锂业除了最后一笔付款尚未到期,其它期权义务都已完成,只要支付完最后一笔100万美元的期权款,就完成行权条件。

3、加拿大Bake&McKenzie律师事务所调查结论表明Mariana锂-钾卤水矿项目矿权不存在任何环境的索赔和诉讼,没有发现在采矿权上有任何抵押权、使用权和其他任何负债或者对于采矿权利有任何限制影响。采矿权利相关的开发计划和勘查费用的义务已经完成了。

四、本次债转股及投资协议的主要条款

1、双方同意将2012年11月16日签署的《关于为国际锂业提供贷款的协议》中第一笔可转债贷款的贷款到期日延长至2015年12月19日;同意将第二笔不可转股的100万加元贷款以及该笔贷款2014年1月1日以后所产生的应计利息转换为国际锂业在Mariana锂-钾卤水矿项目权益的19%的权益。赣锋国际同意及确认,作为转股的结果,国际锂业的对此笔贷款的还款义务将被清偿。

2、双方同意将2013年5月6日签署的《有关Mariana项目的贷款协议》中的228.9万美元可转债转换为国际锂业在Mariana锂-钾卤水矿项目权益的51%权益。其中将第一笔贷款119.9万美元转换成Mariana锂-钾卤水矿项目的26%权益,赣锋国际同意并确认,作为转股的结果,国际锂业对此笔贷款的还款义务将被偿清,国际锂业同意赣锋国际获得了国际锂业所拥有的Mariana项目26%权益。根据此次投资协议约定,赣锋国际将在2014年5月1日或之前支付给国际锂业第二笔109万美元款项,国际锂业在收到第二笔109万美元款项时会自动转换成Mariana锂-钾卤水矿项目25%的权益,无需赣锋国际提供书面通知,国际锂业同意,在收到第二笔109万美元款项后,赣锋国际将获得国际锂业在Mariana锂-钾卤水矿项目的25%权益。

3、国际锂业给予赣锋国际一项单独的期权权益来获取国际锂业在Mariana锂-钾卤水矿项目权益中额外的10%权益,赣锋国际需在此次投资协议签署后并经公司股东大会审议通过后的15天内支付45万美元给国际锂业。国际锂业在收到45万美元后,赣锋国际即可获得Mariana锂-钾卤水矿项目额外10%的权益。

4、在赣锋国际完成在此次投资协议中所规定的付款义务后,包括再支付45万美元来获得额外的10%Mariana锂-钾卤水矿项目权益后,双方将会针对Mariana锂-钾卤水矿项目成立一家合资公司,以此来运作Mariana锂-钾卤水矿项目。赣锋国际将拥有合资公司80%的股份,国际锂业拥有合资公司20%股份。

5、国际锂业在按照加拿大矿产项目披露要求(简称"NI43-101")完成了可行性研究报告(以加拿大采矿、冶金和石油协会的标准为参考标准),证明了把Mariana锂-钾卤水矿项目或其任何部分投入商业生产的可行性后的120天内任何时间,国际锂业将有权选择对'回购权'行权,"回购"在Marianna锂-钾卤水矿项目的10%的权益。如国际锂业选择行使回购权,需支付给赣锋国际由此投资协议签署日起所支出的所有勘探及相关费用的10%的金额,及10%的年利息,共同作为'回购'款项,并需在书面通知赣锋国际行使回购权15天内支付相应的款项。在国际锂业完成支付本投资协议所规定的数额给赣锋国际,国际锂业将自动据此增持Mariana锂-钾卤水矿项目10%参与权益,赣锋国际的权益将相应减少。此'回购权'权益还将在之后的合资企业协议中另作阐述。

6、赣锋国际和国际锂业将根据各自在Mariana锂-钾卤水矿项目中所拥有的权益比例来负责勘探和开发成本;国际锂业将被指定为Mariana锂-钾卤水矿项目合资公司第一年的管理人并可延长任期直至赣锋国际选择新的管理人;如有一方选择不参与一项已批准的工作项目,其参与股权比例将会被按照各自的实际出资重新计算;如果一方在Mariana锂-钾卤水矿项目的权益减少至低于5%,应被视为其转让其在Mariana锂-钾卤水矿项目权益给对方,但将拥有矿产提炼净收益的1%,此后不再持有Mariana锂-钾卤水矿项目任何参与权益。

7. 未来赣锋国际将会给国际锂业提供Mariana锂-钾卤水矿项目勘探计划预算支出的20%但最多不超过200万美元的勘探贷款,贷款按照10%年利率支付利息。国际锂业可以用未来该项目的分红或净收益金来归还勘探贷款的本金和利息,在归还完贷款本金和利息之前,国际锂业不会收到任何分红或收益金。双方将协商并签署相关勘探贷款协议,该贷款协议以双方董事会或/和股东会批准生效。

五、投资的合规性和生效条件

1、赣锋国际具备对外投资的资质,本次交易实施后,赣锋国际和国际锂业将在阿根廷设立合资公司运作Mariana锂-钾卤水矿项目,合资公司的资质和行业准入条件,尚需阿根廷当地有权机关批准。

2、为实施本次交易,交易双方履行了下列程序:

(1)赣锋锂业2014年3月17日召开的三届第四次董事会会议以8票通过、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易事项(关联董事王晓申先生回避表决)。因赣锋锂业董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事,本次交易构成关联交易,但不构成重大关联交易,但需提交赣锋锂业股东大会批准。

(2)国际锂业董事会已审议通过本次交易事项,尚需加拿大多伦多证券交易所核准。

六、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的

本次投资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而做的战略安排,将为公司未来发展所需的锂资源提供潜在来源。

2、对公司的影响

本次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

3、存在的风险

(1)Mariana项目开采特许权转让行为存在不确定性风险

本次交易涉及的矿业权有9个开采特许权和3个发现公告,目前9个开采特许权的持有人分别为5个自然人,3个发现公告的持有者为TNR在阿根廷设立的子公司Solitario公司。该采矿权利相关的开发计划和勘查费用的义务已经完成,且不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况。且目前开采特许权的持有者与国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation在阿根廷设立的子公司Solitario公司签订了不可撤销期权协议,但该协议的行权有效期为2014年5月21日,在此之前Solitario公司能否完成最后一笔100万美元的开采特许权转让付款存在不确定性,Solitario公司行使所有必要的行动来完成将开采特许权变更到Solitario公司名下的行为存在不确定性。

国际锂业的控股股东TNR Gold Corporation和其子公司Solitario公司与国际锂业及国际锂业在阿根廷的子公司Litio Minera Argentina S.A公司共同签署了一份期权协议,赋予国际锂业和LITIO公司对Mariana项目的开发特许权,但将开采特许权变更到国际锂业或LITIO公司名下的行为存在不确定性。

因此,Mariana项目开采特许权的转让行为存在不确定性风险。

(2)矿业权所属国的政策及法律风险

因本次交易行为涉及境外矿业权,本次交易是否符合该矿业权所属国阿根廷的外资管理、行业管理方面的有关法律,尚需当地有权机关或具备资质的专业机构(人员)或交易对方出具证明文件。本次跨境交易可能存在矿业权所属国的政策及法律方面的风险。

(3)行政审批风险

在赣锋国际完成在协议中所规定的付款义务后,双方将会针对Mariana项目来成立一家合资公司,以此来运作Mariana项目。届时矿业权将根据阿根廷的法律决定是转给该合资公司名下,需要按照阿根廷的法律进行审批,存在不确定的行政审批风险。

此外,合资公司的资质和行业准入条件、矿业权取得、矿产开发、以及获取相配套生产经营所需证照都需获得矿业权所属国批准,存在不能获批或不能及时获批的行政审批风险。

(4)勘探结果不确定性风险

国际锂业所拥有的Mariana锂-钾卤水矿项目现处于前期勘探阶段,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。

(5)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。

(6)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。

(7)赣锋国际的运营风险

加拿大、阿根廷等国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,公司本次进行海外业务发展、加强矿产资源开发能力,需要进一步熟悉并适应加拿大、阿根廷等国的商业和文化环境,这可能对赣锋国际的运营带来一定的风险。

本次投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小,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、年初至披露日与关联人累计发生关联交易情况

年初至本公告披露日,公司及全资子公司赣锋国际与国际锂业未发生其他关联交易。

八、独立董事意见

经公司独立董事事前认可,同意将《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》提交公司第三届董事会第四次会议进行审议。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:

公司全资子公司赣锋国际获取其参股公司加拿大国际锂业股份有限公司在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目80%的权益,将为公司未来发展所需的锂资源提供潜在来源,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,该关联交易事项条件公允、合理,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该关联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。

基于独立判断,我们对全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的事项表示同意。并同意提交公司股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:公司全资子公司赣锋国际通过债转股和追加投资获取其参股公司国际锂业在阿根廷的Mariana锂-钾卤水矿项目80%的权益,将为公司未来发展所需的锂资源提供潜在来源,符合公司上下游一体化的发展战略。本次债转股及对外投资事项已经第三届董事会第四次会议审议通过,关联董事遵守了回避表决制度,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。保荐机构对上述债转股及对外投资事项无异议。

十、法律意见

江西求正沃德律师事务所律师认为:

1、本次交易的交易双方具备相应的主体资格。

2、本次交易已取得现阶段交易双方所需的批准和授权,但尚需取得赣锋锂业股东大会批准加拿大多伦多证券交易所的批准,并依法取得政府有关审批部门的核准。

3、本次交易的交易标的为国际锂业阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目80%权益,本次交易是否符合该矿业权所在国阿根廷的有关法律,尚需当地有权机关或具备资质的专业机构(人员)或交易对方出具证明文件。

4、交易对方国际锂业虽然获得Mariana锂-钾卤水矿项目的矿业期权,但其能否最终享有该项矿业权有赖于行权条件的成就并完成行权,以及矿业权所在国阿根廷的有关法律规定之合法权属。赣锋锂业尚需取得进一步的证明文件。

5、赣锋国际具备对外投资的资质,本次交易实施后,交易双方设立的合资公司之资质和行业准入条件,尚需阿根廷当地有权机关批准。

十一、备查文件

1、本公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事前认可意见;

3、独立董事意见;

4、保荐机构出具的保荐机构意见;

5、江西求正沃德律师事务所法律意见书

6、《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2014年3月19日

证券代码:002460 股票简称:赣锋锂业 公告编号:2014-017

江西赣锋锂业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2014年3月17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,使用闲置募集资金不超过16,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》(中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号)核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票25,471,275股,发行价格为每股19.60元,募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元,已由兴业证券股份有限公司于2013年12月16日存入本公司募集资金账户,扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币3,071,196.57元后,本次募集资金净额为人民币482,684,105.67元。上述资金已经到位,业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。

公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金投资金额
1	年产500吨超薄锂带及锂材项目	19,362.50	19,362.50
2	年产万吨锂盐项目	29,367.60(注)	13,034.60
3	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	17,526.60	17,526.60
合 计		66,256.70	49,923.70

*注:"年产万吨锂盐项目"计划总投资29,367.60万元,其中使用首次公开发行股票募集资金投入16,333.00万元,拟使用本次非公开发行股票募集资金13,034.60万元。

二、募集资金的使用情况

截至2013年12月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为153,724,434.57元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	投资项目	本次非公开发行股票募集资金投资额	预先投入待置换金额
1	年产500吨超薄锂带及锂材项目	193,625,000.00	32,195,061.34
2	年产万吨锂盐项目(注1)	130,346,000.00	107,174,691.48
3	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	158,713,105.67(注2)	14,354,681.75
合 计		482,684,105.67(注2)	153,724,434.57

*注1:"年产万吨锂盐项目"计划总投资293,676,000.00元,截止2013年12月27日止已投入资金270,504,691.48元,其中使用首次公开发行股票募集资金163,330,000.00元,使用自有资金拟置换本次非公开发行股票募集资金107,174,691.48元。

*注2:由于本次非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币482,684,105.67元,故"年产4,500吨新型三元前驱体材料项目"使用本次非公开发行股票募集资金投资额由175,266,000.00元减少为158,713,105.67元。

立信会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字(2013)第114222号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金153,724,434.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构出具核查意见、独立董事发表了独立意见。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资金不超过16,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

最高额度不超过16,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后,及时报交易所备案并公告;并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、审批程序

2014年3月17日,赣锋锂业第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分