

# 信息披露 Disclosure

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2011-014  
**江苏弘业股份有限公司**  
**第六届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2011年4月10日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2011年4月16日在南京市中路50号弘业大厦12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6人，符合《公司法》和《公司章程》规定的议事规则。会议由董事长周勇先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 在内资本市逐渐迈向成熟，投资退出渠道逐步放开以及国家大力发展战略性新兴产业的政策背景下，本公司拟与关联方江苏省丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）和弘业期货经纪有限公司（以下简称“弘业期货”）共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（以下简称“新公司”），正式名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“上海弘业”。

二、审议通过《关于关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 公司拟与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司，主营股权投资；兼营企业的购并、重组、技术开发、股权转让、投资及管理咨询、资产托管经营。

三、审议通过《关于关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 会议表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 江苏弘业股份有限公司董事会  
 2011年4月8日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2011-015  
**江苏弘业股份有限公司**  
**第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事局及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月10日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2011年4月16日在南京市中路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》规定的议事规则。会议由监事长周勇先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 因关联交易金额在3,000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定，该关联交易尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有关的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

会议表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 江苏弘业股份有限公司监事会  
 2011年4月8日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2011-016  
**江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告**

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江弘业股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月10日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2011年4月16日在南京市中路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》规定的议事规则。会议由监事长周勇先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 会议表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 江苏弘业股份有限公司监事会  
 2011年4月8日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2011-017  
**江苏弘业股份有限公司关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告**

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江弘业股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月10日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2011年4月16日在南京市中路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》规定的议事规则。会议由监事长周勇先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易议案》  
 会议表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
 江苏弘业股份有限公司监事会  
 2011年4月8日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2011-018  
**江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4月6日上午在公司三楼会议室以现场结合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。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事及高管列席了会议。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、审议通过《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》  
 表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

关于对全资子公司的增资暨对外投资公告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于制定<公司治理专项活动方案>的议案》  
 表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

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的增资，投资项目不构成关联交易。

江西赣锋锂业股份有限公司  
 董事会  
 2011年4月6日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2011-009  
**江西赣锋锂业股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告**

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元的议案》，同意对香港全资子公司CFL International Co., Limited 资本公积转增300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权