

证券代码: 002207

证券简称:准油股份

公告编号:2015-007

## 新疆准东石油技术股份有限公司关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年1月24日、2014年2月14日召开了第四届董事会第十次会议、2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》。公司就此事项分别于2014年1月28日、2014年2月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的公告》(公告编号:2014-013)、《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-018)。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2015-004

## 江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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第三届董事会第十一次会议于2015年1月21日以电话或电子邮件的形式发出通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，一致通过以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于偿还银行附生效条件的<股权转让及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>》的议案。

同意公司与胡海梅、胡海梅和夏俊生附生效条件的《股权转让及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》第5条《关于股权转让及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》对价格的条款。根据发行股的支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议的约定，即更晚的资产实现的净利润均高于为原胡海梅每年承诺的净利润，交易对价亦不再进行调整。

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理本次股权转让及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本议案事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2015年1月27日

序号	股东姓名(或名称)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	江西赣锋锂业股份有限公司	5100	现金	85
2	江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队	900	现金	15
	合计	6000		100

6.资金来源及出资方式:公司以自有资金,现金方式出资。

上述各项均为公司真实、准确、完整的内部信息。

三、交易对方介绍

单位名称:江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队;

事业单位法人证书号:事字第136000000101号;

宗旨和业务范围:地质勘探、开发、工程施工、测绘、岩石鉴定测试;

住所:江西省南昌市红谷滩二七南路952号;

法定代表人:王海波;

经营范围:全照类;

开办资金:19894万元;

举办单位:江西省地质矿产勘查开发局;

登记管理机关:江西省事业单位登记管理局;

有效期:2012年1月21日至2015年1月31日;

四、战略合作框架协议的主要条款

1.甲乙双方将设立“资源开发矿业公司”，以该矿业公司为合作平台，共同开展矿产资源的勘探、勘查和开发等工作。

2.矿业公司注册资本6000万元，甲方出资5100万元，占公司股本的95%；乙方出资900万元，占公司股本的15%。

3.建立激励机制，乙方负责具体勘探工作并根据勘探成果享受“资源储量技术奖励股”。具体奖励机制按比例，根据勘探工作量和勘探成果，由双方协商确定。

4.双方合作进行矿产资源勘查开发，取得勘查成果及相关矿权归矿业公司所有。

5.双方取得的资源储量技术股权参与勘查投入人，只享有勘查成果的分配利益的权益。

6.本协议有效期为五年，自签字之日起生效。

7.本协议未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

8.本协议一式两份，双方各执一份。

9.本次与江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队合资设立矿业公司是为了延伸公司在产业链的完整性及增强公司长久竞争力而做的战略安排，有利于公司持续长发展，增强公司自身抗风险能力。

10.对公司的影响

本次交易对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小。

11.矿业公司的资质和行业准入条件，矿业公司获取相关配套生产经营所需证照需获得相关政府部门批准，存在获批设立的风险，设立后，还可能存在行业竞争风险、人力资源管理风险等运营风险。

12.交易对方的商业信誉、履约能力、诚信记录

13.公司名称:江西赣锋锂业股份有限公司;

14.注册资本:江西亚赣锋锂业股份有限公司;

15.经营范围:矿产品开采、加工、销售。(以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营)。

16.股东及持股情况:

股东姓名(名称)、出资额、出资方式、持股比例如下表:

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2015-005

## 江西赣锋锂业股份有限公司关于与江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队签订

### 战略合作框架协议暨对外投资的公告

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。

一、交易概述

1.2015年1月26日，江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队(以下简称“乙方”)，签订了《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)，双方拟共同投资人民币6000万元，设立“资源开发矿业公司”(以下简称“矿业公司”)，以该矿业公司为合作平台，共同开展矿产资源的勘探、勘查和开发等工作。

2.本次合作为股权合作，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。

3.本次交易不构成关联交易，不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的重大关联交易。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.股东大会审议情况：胡海梅女士、王建生先生、经全体与会董事认真审议，以书面投票表决的方式表决通过了以下决议：

6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

11.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

12.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

13.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

14.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》。

15.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第九次临时股东大会的议案》。

16.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十次临时股东大会的议案》。

17.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十一次临时股东大会的议案》。

18.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十二次临时股东大会的议案》。

19.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十三次临时股东大会的议案》。

20.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十四次临时股东大会的议案》。

21.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十五次临时股东大会的议案》。

22.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十六次临时股东大会的议案》。

23.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十七次临时股东大会的议案》。

24.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十八次临时股东大会的议案》。

25.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第十九次临时股东大会的议案》。

26.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十次临时股东大会的议案》。

27.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十一次临时股东大会的议案》。

28.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十二次临时股东大会的议案》。

29.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十三次临时股东大会的议案》。

30.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十四次临时股东大会的议案》。

31.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十五次临时股东大会的议案》。

32.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十六次临时股东大会的议案》。

33.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十七次临时股东大会的议案》。

34.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十八次临时股东大会的议案》。

35.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二十九次临时股东大会的议案》。

36.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十次临时股东大会的议案》。

37.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十一次临时股东大会的议案》。

38.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十二次临时股东大会的议案》。

39.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十三次临时股东大会的议案》。

40.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十四次临时股东大会的议案》。

41.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十五次临时股东大会的议案》。

42.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十六次临时股东大会的议案》。

43.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十七次临时股东大会的议案》。

44.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十八次临时股东大会的议案》。

45.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第三十九次临时股东大会的议案》。

46.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十次临时股东大会的议案》。

47.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十一次临时股东大会的议案》。

48.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十二次临时股东大会的议案》。

49.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十三次临时股东大会的议案》。

50.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十四次临时股东大会的议案》。

51.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十五次临时股东大会的议案》。

52.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十六次临时股东大会的议案》。

53.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十七次临时股东大会的议案》。

54.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十八次临时股东大会的议案》。

55.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第四十九次临时股东大会的议案》。

56.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五十次临时股东大会的议案》。

57.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五十一次临时股东大会的议案》。

58.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五十二次临时股东大会的议案》。

59.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五十三次临时股东大会的议案》。