

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2010-011

江西赣锋锂业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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责任。

2010年9月2日下午，在公司会议室召开了江西赣锋锂业股份有限公司一届九次监事会。会议通知已于2010年8月28日以电话及电子邮件的形式发出。会议由监事会主席陈利女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金收购无锡新能锂业有限公司60%股权的议案》；

监事会发表意见：无锡新能锂业有限公司有一个成熟的锂材生产、技术和销售团队，具有较强的市场竞争力，通过控股无锡新能锂业有限公司，赣锋锂业能迅速扩大锂材的产能和市场份额，形成新的利润增长点。

投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议；

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2010年9月2日