

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2013年7月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2013年7月23日上午以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。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、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2013年半年度募集资金存放和使用专项报告》详见2013年7月24日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>

该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、独立董事出具独立意见，内容详见2013年7月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2013年7月24日

