

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事余新培先生作为征集人就公司拟定于2012年8月17日召开的2012年第1次临时股东大会审议的所有议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人余新培作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、基本情况

公司法定中文名称：江西赣锋锂业股份有限公司

公司法定英文名称：JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD.

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票上市日期：2010年8月10日

登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票简称：赣锋锂业

股票代码：002460

法定代表人：李良彬

董事会秘书：邵瑾

公司注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

公司联系地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

邮政编码：338000

联系电话：0790-6415606

传真：0790-6860528

公司互联网网址：<http://www.ganfenglithium.com>

电子信箱：[info@ganfenglithium.com](mailto:info@ganfenglithium.com)

### 2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2012 年第 1 次临时股东大会所审议的《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划

相关事宜的议案》、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》等六项议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2012年7月26日。

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见2012年7月28日刊登于公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2012年第1次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余新培先生，其基本情况如下：

余新培先生，1967年出生，博士，会计学教授。历任江西财经学院系教学秘书、系副主任、系主任，曾兼任江西省南昌市审计学会副会长。现任江西财经大学会计学院副院长、中国会计学会个人会员、江西中海科技有限责任公司财务顾问，兼任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2012年6月25日召开的二届十四次董事会及2012年7月26日召开的二届十五次董事会，并且对《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2012年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间： 2012年8月13日至2012年8月16日（上午9:00—11:30，下午14:30—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票

权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司

收件人：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

邮政编码: 338000

联系电话: 0790-6415606

传真: 0790-6860528

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：授权委托书

征集人：余新培

2012年7月26日

附件:

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2012年第1次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江西赣锋锂业股份有限公司独立董事余新培先生作为本人/本公司的代理人出席江西赣锋锂业股份有限公司2012年第1次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

表决事项	同意	反对	弃权
1、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
1.1 激励对象的确定依据和范围			
1.2 限制性股票的来源、种类和数量			
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性			

股票锁定期			
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件			
1.7 股权激励计划的调整			
1.8 向激励对象授予权益的程序			
1.9 公司与激励对象的权利义务			
1.10 股权激励计划的变更与终止			
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.12 限制性股票的回购注销			
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
3、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》			
4、《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》			
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》			
6、《关于变更募集资金投资项目的议案》			

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审

议事项投弃权票。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                    股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年          月          日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至2012年第1  
次临时股东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。