

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-067

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年5月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年5月8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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2017年5月25日召开公司2017年第四次临时股东大会，股权登记日为2017年5月19日，并审议以下议案：

1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》。

临2017-069赣锋锂业关于召开2017年第四次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年5月9日