

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-026

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2013年4月19日上午以通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会对2013年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年第一季度报告全文及正文见2013年4月23日巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>，2013年第一季度报告正文同时见当日《证券时报》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意提请股东大会审议；

《前次募集资金使用情况报告》见 2013 年 4 月 23 日巨潮网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 23 日