

证券代码: 002460

证券简称: 赣锋锂业

编号: 临2010-037

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月3日上午以电话/电子邮件的形式送达,于2010年12月3日下午在南昌市嘉莱特和平酒店会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以举手表决方式一致通过以下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举曹志昂先生为公司第二届监事会主席。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2010年12月3日