

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-073

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2017年5月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年5月23日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、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年一季度内部控制自我评价报告》；

《2017年一季度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事出具独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA15200号《江西赣锋锂业股份有限公司内部控制鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年5月24日