

江西赣锋锂业股份有限公司

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告及摘要》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。《江西赣锋锂业股份有限公司2011年年度报告》详见2012年3月13日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《江西赣锋锂业股份有限公司2011年年度报告摘要》详见2012年3月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,本公司定于2012年3月22日(周四)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net/002460/>)参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总裁李良彬先生,独立董事邓辉先生,副总裁、财务负责人、代理董事会秘书邵瑾女士,公司保荐代表人王廷富先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012年3月15日