

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-058
四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2014年5月23日上午10:00在成都市高新区高朋东路10号公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及有关资料已于2014年5月19日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,其中独立董事3人,实到董事7人,其中独立董事3人。本次会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-059
四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年5月22日下午14:00在四川省成都市高朋东路10号二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年5月19日以电子邮件、电话相互通话的方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中独立董事3人。本次会议由监事会主席杨青女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

会议以同意票7票,反对票0票,弃权0票审议并通过了公司《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

经审核,监事会认为:本次变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案,有利于优化公司境外投资和管理架构,对公司的财务状况和经营成果无不利影响,不影响公司收购文菲尔德51%权益的实施进度。

本次会议出席监事7人,其中独立董事5人一致认为:本次变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案,是基于优化公司境外投资和管理架构,对公司的财务状况和经营成果无不利影响,不影响公司收购文菲尔德51%权益的实施进度。

会议以同意票7票,反对票0票,弃权0票审议并通过了公司《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

具体内容详见2014年5月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-060
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)61%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。公司已于2014年2月实施了非公开发行股票,实际发行价格为28.00元/股。本次发行募集资金总额3,129,280,000.00元,扣除各项发行费用104,907,513.63元,募集资金净额为3,024,472,493.37元。募集资金到账时间为2014年2月27日,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的XYZH/2013CDA2002号《验资报告》审定。

为优化公司境外投资和管理架构,有利于文菲尔德51%权益交割的目的,根据公司2013年第三次临时股东大会对授权董事会及授权代理人全权代理本次非公开发行股票相关事宜的决议授权,公司于2014年5月23日召开第三届董事会第九次会议,关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避表决,以同意票7票,反对票0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》,同意公司全资子公司Tianqi HK CO., LIMITED(以下简称“天齐锂业香港”)在英国设立的全资子公司TIANQI UK LIMITED(以下简称“天齐锂业英国”)作为Tianqi Group HK Co., Limited(以下简称“天齐集团香港”)所持股东文菲尔德51%权益的交割主体,并配合办理交割手续。

根据第三届董事会第九次会议决议,公司及天齐锂业香港已函告天齐集团及天齐集团香港关于天齐锂业香港将文菲尔德51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-061
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-062
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-063
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-064
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-065
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-066
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于核准备案文件后非公开发行股票的批复(证监许可[2014]139号)核准,同意公司非公开发行不超过13,500万股新股,发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业

有限公司(以下简称“天齐集团”)间接持有的Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益的交割主体变更为天齐锂业香港之全资子公司的相关情况,天齐集团及天齐锂业香港已确认同意。

本次会议出席股东会的股东及股东代理人共10人,代表股东109,147,824股,占公司股本总数的30.54%。会议由公司董事会召集人董建华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了关于《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

关联董事蒋卫平、吴巍、葛文伟回避对议案的表决,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-067
四川天齐锂业股份有限公司
关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会