证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2015-038

四川天齐锂业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	付旭梅	
电话	028-85183501	028-85183501	
传真	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,422,384,008.51	414,975,907.31	1,068,198,171.99	33.16%	396,829,148.24	612,135,498.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,501,471.00	-132,361,442.45	-191,049,768.97	168.31%	41,734,190.53	85,393,567.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,891,063.34	14,091,493.58	14,091,493.58	651.45%	35,539,970.55	35,539,970.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,255,610.15	-128,210,980.13	222,580,686.92	35.80%	-44,436,021.71	-57,095,789.01
基本每股收益(元/股)	0.54	-0.90	-1.30	141.54%	0.28	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.54	-0.90	-1.30	141.54%	0.28	0.27
加权平均净资产收益率	3.73%	-14.11%	-6.58%	10.31%	4.19%	7.90%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	6,128,554,517.93	1,679,066,572.33	6,665,921,209.30	-8.06%	1,568,683,917.82	2,976,025,119.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,957,166,944.68	865,488,220.10	3,087,900,625.85	-4.23%	1,011,274,429.14	1,712,858,994.28

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,461	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,510

前10名普通股股东持股情况

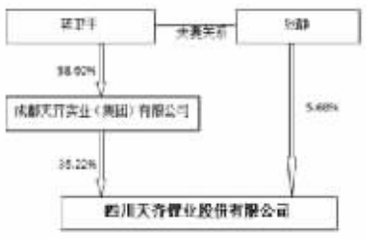
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	36.22%	93,717,000	93,717,000	质押	35,810,000
张静	境内自然人	5.68%	14,688,000			
国华人寿保险股份有限公司-分红二号	其他	5.33%	13,800,000	13,800,000		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	5.26%	13,600,000	13,600,000		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	5.22%	13,500,000	13,500,000		13,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	4.04%	10,450,000	10,450,000		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.32%	6,010,000	6,010,000		
兴业全球基金-上海银行-兴全定增41号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.23%	5,760,000	5,760,000		
汇添富基金-兴业银行-上海混沌投资(集团)有限公司	其他	2.01%	5,200,000	5,200,000		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.96%	5,080,200	5,080,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金与兴业全球基金—上海银行—兴全定增41号分级特定多客户资产管理计划为兴业全球基金管理有限公司旗下管理产品,除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)行业竞争格局和发展趋势

2014年度,中国新能源汽车累计销售7.48万辆,同比增长323.8%。按照市场调研机构预测,2015年度这一数字将继续保持高速增长,全年销量预计将达到20万辆,较2014年同比增长150%。评论普遍认为,按目前的增长速度和消费热情,2020年达到政府规划的500万辆增长目标并无太大难度,届时将比2014年增长24倍。锂行业将相应迎来高速发展的战略机遇,横向并购做大企业,纵向发展延伸产业链,练好内功,不断提升技术、管理等核心竞争力,将是锂行业各个企业发展的主要模式。

(2)公司发展战略

公司近年来通过纵向资源扩张和横向产业并购,已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变。一方面,公司建立了高品位的锂资源优势和锂系列产品精深加工的规模优势;另一方面,即将完成收购的银河锂业江苏将与泰利森实现产业链的上下游联动和协同,同时与射洪基地进行产品结构性互补,有效提升公司业务整体竞争力。

当然,当前公司仍然面临着全球经济复苏缓慢,以及我国锂行业产能重复投资严重、行业无序竞争持续等不利局面。公司管理层将按照董事会制定的发展战略和年度经营计划目标,围绕内控规范化、管理精细化、经营全球化的战略重点,抓住锂行业发展的历史机遇,努力提升企业价值,打造具备全球竞争力的锂业集团。

(3)2014年度经营业绩

公司报告期内实现营业收入142,238.40万元,较2013年度增长33.16%:其中锂矿营业收入较上年增加42.93%,锂盐产品营业收入较上年增加17.69%;公司报告期产品综合毛利率为32.23%,较上年增加15.26个百分点;公司报告期实现归属于母公司股东的净利润13,050.15万元,较上年增长168.31%。

(4)2015年经营计划

2015年度,公司将主要完成如下工作:

①尽快完成银河锂业国际100%股权交割过户等相关工作,高效推进业务整合。结合西澳格林布什、张家港和射洪三个生产基地的产品特点和区位布局,最大限度实现上下游产能匹配和协同发展,扩大市场份额,尤其是加大海外市场拓展的力度,增强公司整体盈利能力。

②通过有效调整组织结构,全面推进绩效考核、流程梳理和优化,进一步规范管理和内部控制;从预算管理入手,统筹资源,提升资金使用效率,加强经营风险控制。

③加强技术团队建设,进一步提升公司技术研发实力,同时努力推进多项专有技术的研发和专利授权认定工作。

④持续强调安全环保,持续在节能降耗、清洁生产方面做出投入,加强对员工安全和环保意识的培训,提高全司的可持续发展意识和相应的竞争力。

⑤做好战略研究工作,持续关注行业发展趋势和收并购机会,提高信息搜集和分析能力,为股东创造更大的价值。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

A、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经公司第三届董事会第十八次会议批准。	说明1

说明1:主要受影响的报表项目名称和金额的说明

受影响的项目	2013年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计 *1	6,665,921,209.30		6,665,921,209.30
其中:在建工程	346,518,765.69	-160,381,876.09	186,136,889.60
长期股权投资	83,980,742.81	160,381,876.09	244,362,618.90
负债合计 *2	1,558,999,144.77		1,558,999,144.77
其中:一年内到期的非流动负债	34,491,575.27	3,270,003.96	37,761,579.23
递延收益		27,243,094.17	27,243,094.17
其他非流动负债	30,513,098.13	-30,513,098.13	

受影响的项目	2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
负债合计	689,107,946.71		689,107,946.71
其中:一年内到期的非流动负债		2,521,901.71	2,521,901.71
递延收益		26,429,098.13	26,429,098.13
其他非流动负债	28,950,999.84	-28,950,999.84	

*注:

1、2011年发布的《国际财务报告准则第11号-合营安排》要求采用该准则的时间为2013年1月1日或以后日期开始的年度报告期间。中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第40号—合营安排》与《国际财务报告准则第11号-合营安排》基本一致。

按照澳大利亚公司法的有关规定,及由于合并后会计年度的首次改变,公司2013年度财务报告年度日期将为2012年7月1日至2013年12月31日。因此公司基于国际财务报告准则的财务报表自2014年1月1日起变更合营安排的会计政策,相应地,中国企业会计准则的财务报表亦自2014年1月1日起变更合营安排的会计政策。

根据上述准则规定,公司对文菲尔德控股私人有限公司(以下简称"文菲尔德")在智利的私有公司Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(以下简称SALA)中持有的50%权益进行重新评估并确定其分类为合营企业。原按照资产收购确认的在建工程将重分类为长期股权投资,该调整不影响公司资产总额、净资产总额以及损益表金额。

2、按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》的相关规定,递延收益单独列报,本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

B、会计估计变更的内容和原因

根据澳大利亚相关法律法规的规定,使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额需要满足控制权连续性测试或经营业务同一性测试。2012年12月,当地征税官对泰利森进行审计时认为泰利森上述两项条件均无法满足,不能使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额。鉴于此,2011年7月1日至2013年3月31日(文菲尔德收购泰利森完成日),泰利森基于谨慎性原则在计提当期所得税时未考虑使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得税额,累计计提了所得税16,072,364.83澳元,并计提了应交所得税的利息和利息涉及的所得税2,186,266.74澳元。

2014年11月,泰利森与当地税务机关就上述税务事宜达成《争议解决办法》,确认泰利森需要补交2011财年(2010年7月1日至2011年6月30日)的所得税1,933,226.09澳元;同时确认可在2011年6月30日以后年度抵扣的以前年度税务亏损金额94,070,690.00澳元。至2013年3月31日上述可抵扣税务亏损金额未完全抵扣完毕,由于泰利森控制权于2013年3月31日发生变更不能满足控制权连续的要求,通过税务局的经营业务同一性测试的概率较低,故文菲尔德(文菲尔德收购完成泰利森后,泰利森与文菲尔德合并成共同的纳税主体)2013年3月31日之后不再使用前述以前年度亏损抵减应纳税所得额。

上述会计估计变更增加文菲尔德2014年度净利润16,325,277.48澳元,增加公司2014年度合并财务报表归属于母公司利润人民币40,489,713.23元,占公司2014年度归属于母公司股东净利润的31.26%。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司为收购文菲尔德51%权益新设立了天齐英国,该公司除对文菲尔德投资外无其他业务;另外,本年度完成收购控股股东天齐集团持有的天齐矿业100%股权。为了组织架构的调整,公司于2014年8月投资设立了成都天齐,至报告期末无任何经营业务。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	2,000	至	3,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-146.12		
业绩变动的原因说明	1.公司于2014年完成对文菲尔德的收购,而文菲尔德收购泰利森的时间为2013年3月26日。根据Ernst&Young于2013年5月21日基于财务报表日的出具的、以文菲尔德收购泰利森的收购成本为基础分配的泰利森合并日可辨认净资产的公允价值报告(泰利森锂业有限公司购买价格分配报告),2013年3月26日泰利森存货公允价值较账面价值增值43,330,573.60澳元,按照2013年3月31日的汇率折合人民币约282,948,645.61元,该增值额调整了泰利森的存货账面价值,并随着泰利森存货的销售逐步计入2013年4-12月和2014年第一季度的营业成本中。因此,2014年第一季度的锂精矿销售毛利偏低。 2.2015年第一季度公司锂盐产品销售价格较2014年第一季度略有增长。 综上,2015年第一季度营业成本较上年同期下降而售价提升,导致销售毛利率提高实现扭亏为盈。		

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

二〇一五年四月十日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2015-036

四川天齐锂业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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")第三届董事会第十八次会议(以下简称"会议")于2015年4月10日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年4月2日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。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以下议案:

一、审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》中的"董事会报告"。

公司独立董事赵家生、向显湖、吴锋向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的述职报告。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

截至2014年12月31日,公司资产总额为6,128,554,517.93元,负债总额为1,384,078,226.70元,股东权益合计为4,744,476,291.23元,其中归属于母公司股东权益为2,957,166,944.68元,2014年度公司营业总收入为1,422,384,008.51元,归属母公司股东的净利润为130,501,471.00元。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

经信永中和会计师事务所审计,公司(母公司)2014年度实现净利润-69,566,693.76元,加上公司(母公司)年初未分配利润61,859,890.05元,可供分配利润为-7,706,803.71元。按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》的规定,公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例,并依据《公司章程》第一百六十条之规定及公司未来发展的需要,为保证公司的可持续发展,公司2014年度拟不分配利润,也不进行公积金转增股本。

公司《2014年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于三届十八次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年年度报告》及摘要

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2014年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告》摘要同时刊登在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》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(编号为XYZH/2014CDA2034-3),公司监事会、独立董事对该专项报告出具了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2015年预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

蒋卫平先生回避了对该议案的表决。

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并由独立董事、监事会发表了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了保荐意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于2015年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过《2015年度董事、监事津贴方案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。《2015年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司监事会、独立董事对该议案出具了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

十二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司监事会、独立董事对该议案出具了专门意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

十三、审议通过《关于申请银行授信的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

《关于申请银行授信的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

十四、审议通过《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

蒋卫平先生回避了对该议案的表决。

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并由独立董事、监事会发表了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了保荐意见。

《关于公计政策和会计估计变更的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

十七、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见同日巨潮资讯网(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》。

十八、审议通过《关于2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网(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》。

十九、逐项审议通过《关于修订完善公司相关制度的议案》

(一)《投资者关系管理制度》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(二)《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

随着公司规模的日益扩大,为保证公司规范运作,维护公司和股东的利益,公司董事会对《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订、补充和完善。修订后的《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2015-047

四川天齐锂业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本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")第三届董事会第十八次会议于2015年4月10日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议决定于2015年5月7日(星期四)召开2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2015年5月7日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

3、会议召开地点:四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2015年4月30日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截止2015年4月30日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的法律顾问。

(4)保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度财务决算报告》;

4、《2014年度利润分配方案》;

5、《2014年年度报告》及摘要;

6、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

7、《关于2015年预计日常关联交易的议案》;

8、《2015年度董事、监事津贴方案》;

9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

10、《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》;

11、《关于修改<公司章程>的议案》;

12、《关于吸收合并全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2015年4月13日在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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静将对议案7、议案10回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间:2015年5月6日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

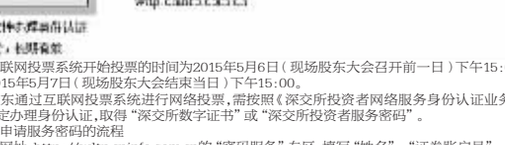
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司),邮政编码:610041,信函请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序



1、投票代码:362466

2、投票简称:天齐投票

3、投票时间:2015年5月7日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日,"天齐投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1
2	《2014年度监事会工作报告》	2
3	《2014年度财务决算报告》	3
4	《2014年度利润分配方案》	4
5	《2014年年度报告》及摘要	5
6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6
7	《关于2015年预计日常关联交易的议案》	7
8	《2015年度董事、监事津贴方案》	8
9	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	9
10	《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》	10
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11
12	《关于吸收合并全资子公司的议案》	12

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

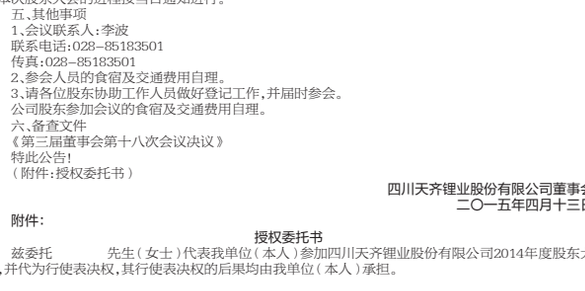
(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"四川天齐锂业股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、会议联系人:李波

联系电话:028-85183501

传真:028-85183501

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告!

(附件:授权委托书)

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加四川天齐锂业股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 5 月　日

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配方案》			
5	《2014年年度报告》及摘要			
6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7	《关于2015年预计日常关联交易的议案》			
8	《2015年度董事、监事津贴方案》			
9	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
10	《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》			
11	《关于修改<公司章程>的议案》			
12	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

注:1、控股股东成都天齐实业集团有限公司及其一致行动人张静女士回避对议案7、10的表决;

2、如同意则在表决的"同意"栏打"√",反对则在表决的"反对栏"打"×",弃权则在表决的"弃权"栏打"-"。

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2015-037

四川天齐锂业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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第三届监事会第十一次会议于2015年4月10日下午13:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2015年4月2日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《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。与会监事经认真审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年年度报告》及摘要

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司2014年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告》摘要同时刊登在 2015年4月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》

截至2