

(上接B315版)

3.公司董事会在对本次交易进行表决时,关联董事回避表决,表决程序及过程符合有关法律法规规定。

我们同意公司上述关联交易事项。

七、监事会意见

提交审议的关联交易符合公司业务和资产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,不损害公司和股东利益,特别中小股东的利益。公司于2017年关联交易情况为基础,结合2018年实际情况预计的2018年关联交易数据较为科学、准确;交易方式符合市场规则,交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时,关联董事回避表决,表决程序及过程符合有关法律法规规定,同意公司本次关联交易事项。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:上述关联交易是正常的交易事项,系双方根据市场化原则独立进行,价值公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,上述关联交易已通过公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的明示同意的意见,履行了必要的决策程序,其符合相关法律法规、规章制度的规定以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,保荐机构对公司2018年度从控股股东及其关联方租赁房产及接受劳务而产生的关联交易无异议,保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

九、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4.第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-031

天齐锂业股份有限公司 关于购买保本型理财产品的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月24日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于购买保本型理财产品的议案》,为提高公司闲置资金的使用效率和效益,同意公司及全资子公司购买的新的投资期限不超过10亿元(含10亿元)人民币自有闲置保本型理财产品,该授权对象自董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

一、投资理财产品的概况

1.投资目的

在保证公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资金回报,增加公司收益,实现股东利益最大化。

2.投资额度

使用不超过10亿元(含10亿元)人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资方式

主要是非关联银行、证券公司及其他金融机构购买低风险保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得用于购买股票、汇率、利率及其他衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)第七章第一节:风险投资)中不适用的情形除外)。

4.投资期限

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

5.资金来源

公司自有闲置资金,不得使用募集资金、银行信贷资金。

6.授权及授权期限

在额度范围内授权公司总负责组织实施,公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

7.审批程序

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的相关规定,本次购买保本型理财产品事项需经公司董事会审议通过,无须提交股东大会审议。

8.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告

公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品的投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2018年度报告的董事会召开之日止。

3.风险分析及控制措施

(一)投资风险

1.保本理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

2.公司将根据资金和经营计划在公司董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资项目类存在浮动收益可能,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险应对措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

1.授权及授权期限

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司内部管理制度等的规定定期进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露义务。具体措施如下:

2.定期报告