

4) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事6人,出席6人;
公司在任监事3人,出席3人;
公司董事会秘书周新兵先生因工作安排原因未出席本次会议,由证券事务代表董淑宝代为履行职责。
议案审议情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	591,563,486	99.9088	539,300	0.091	600	0.00002

议案名称:《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
 议案名称:《关于变更公司董事会成员人数的议案》

议案名称:《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
 议案名称:《关于变更公司董事会成员人数的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	591,563,486	99.9088	539,300	0.091	600	0.00002

议案名称:《关于变更公司董事会成员人数的议案》
 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
 议案名称:《关于变更公司工商信息登记机关的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,563,498	99.0088	539,300	0.091	600	0.0002
累积投票议案表决情况						
(关于选举公司第七届董事非独立董事的议案)						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选		
5.01	公司第七届董事非独立董事候选人刘洪波	492,506,418	83.1791	是		
5.02	公司第七届董事非独立董事候选人高波	492,509,418	83.1796	是		
5.03	公司第七届董事非独立董事候选人于慧	492,506,418	83.1791	是		
5.04	公司第七届董事非独立董事候选人滕宇生	492,506,418	83.1791	是		
5.05	公司第七届董事非独立董事候选人于智	492,506,418	83.1791	是		
5.06	公司第七届董事非独立董事候选人郝雷	492,506,418	83.1791	是		
(关于选举公司第七届董事独立董事的议案)						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选		
5.01	公司第七届董事独立董事候选人李国	492,506,418	83.1791	是		
5.02	公司第七届董事独立董事候选人阮仁洪	492,506,418	83.1791	是		

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

《关于修订《公司章程》的议案》	63,943,060	90.06%	539,300	0.8363%	600	0.001%
公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓亮	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会非独立董事候选人高政	63,874,760	90.06%				
公司第七届董事会非独立董事候选人王卫华	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会非独立董事候选人王智定	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会非独立董事候选人赵强	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会独立董事候选人李学刚	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会独立董事候选人阮卫清	63,871,160	90.06%				
公司第七届董事会独立董事候选人彭勤海	63,871,160	90.06%				

关于议案审议的有关情况说明

本次会议议案1属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

特别决议事项

本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:孙海、段晋兰

律师见证结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会会议人员的资格、有效;本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议有效。

特此公告

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公法律意见书。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2010年03月18日

赤峰公司股东大会批准。
赤峰公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整薪酬追索制度对恶意离岗名单的议案》。《关

[illegible][illegible][illegible][illegible]

4.经审计的,扣除非经常性损益后净利润为10,589万元,其中包含非尔德因以前年度应缴而略44049元计44万元,除该会计估计调整后2014年净利润为68404万元,经董事会批准,同意以68404万元作为本次股权激励2014年度净利润的对标基数。

所述,董事会认为《激励计划》中首次授予的限制性股票第三个解除限售期第二个解锁期解锁条件,根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照《激励计划》的相关规定办理上述限制性股票解锁。

③ 解锁数量

首次授予的限制性股票对应第三个解除限售期可解锁股票数额(单位:股)

序号	姓名	职务	现持有授予的限制性股票数量	本次解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数
1	吴薇	董事、总裁	874,000	437,000	437,000
2	邹军	董事、财务总监	786,600	393,300	393,300
3	葛伟	高级副总裁	764,760	382,375	382,375

4	李俊	副总裁、董事会秘书	300,300	152,360	152,360
5	郭伟	副总裁	262,200	131,100	131,100
6	郭冬	副总裁	262,200	131,100	131,100
7	核心技术(业务)骨干(66人)		2,613,260	1,306,630	1,306,630
	以上合计(71人)		5,868,910	2,934,465	2,934,465

第二批授予的预留限制性股票激励对象第二个解锁期可解锁股数(单位:股)

序号	姓名	职务	现持有授予的限制性股票数量	本次解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
1	核心技术(业务)骨干(1人)		117,116	57,684	59,432
	以上合计		117,116	57,684	59,432

申请解锁的限制性股票激励对象为72人,解锁的限制性股票数量为2,992,139股,约占公司股本总额的30.26%。

经独立董事会薪酬与考核委员会核查意见

[illegible]

本次股权激励计划已满足解锁条件,同意公司按照《激励计划》、《考核办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁批次授予的预留限制性股票第二个解锁期相关股份解锁事宜。

监事会意见:

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定,公司首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期条件已达成,本次申请解锁的7名股权激励对象解锁的主体资格合法有效,满足《管理办法》及《激励计划》规定的解锁条件,同意公司按照《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期相关股份解锁事宜。

特此发表意见。

《中化》成都律师事务所认为：公司本次解聘事宜已经取得必要的批准和授权，本次解聘涉及的解聘程序已经合法，符合《证券法》、《管理办法》以及《会计准则》的相关规定。

独立文件

《第四届董事会第二十三次会议决议》；

《第四届监事会第十八次会议决议》；

《第四届监事会薪酬与考核委员会关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期成就的核查意见》；

《独立董事关于解锁条件成就的独立意见》；

北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-102

天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利授权证书的公告

关于取得发明专利证书的公告

发明专利取得不会对公司的生产经营和2018年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新成果转化能力。	无
--	---

目前,公司及子公司拥有的专利情况如下表所示:

国内授权发明专利	45项
国外授权发明专利	3项
外观设计专利	26项

实用新型专利	60项
合计	143项

公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日

[illegible]