

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-002

四川天齐锂业股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2010年9月19日上午9:30在公司总部会议厅召开。会议由董事长邹平先生召集并主持,召开本次会议的通知及相关资料已于2010年9月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到7人,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款400万元,具体情况如下所示:

序号	银行名称	贷款金额(万元)	贷款期限	年利率%	本次拟还款额(万元)
1	农行射洪县支行	1,000	2010-6-12-2011-6-11	5.31%	1,000
2	农行射洪县支行	900	2010-7-2-2011-7-1	5.31%	900
3	建设银行射洪支行	2,000	2010-4-1-2011-3-31	5.31%	2,000
4	农行射洪县支行	2,000	2009-6-26-2012-6-25	5.40%	2,000
5	农行射洪县支行	1,500	2009-6-29-2012-6-28	5.40%	1,500
6	合计	7,400			7,400

低公司资产负债率。

同意使用部分超募资金7,400万元偿还银行贷款。

公司《关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司拟募集资金7,551,51万元元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金7,551,51万元(其中:“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改项目”项目投入7,010.82万元,“技术中心扩建项目”投入5,406.69万元)没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且公司“以自有资金预先投入募集资金投资项目专项报告”同意。

同意使用部分超募资金7,551,51万元置换已预先投入“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改项目”投入的7,010.82万元以及“技术中心扩建项目”投入的540.69万元。

公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-004

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款400万元,具体情况如下所示:

序号	银行名称	贷款金额(万元)	贷款期限	年利率%	本次拟还款额(万元)
1	农行射洪县支行	1,000	2010-6-12-2011-6-11	5.31%	1,000
2	农行射洪县支行	900	2010-7-2-2011-7-1	5.31%	900
3	建设银行射洪支行	2,000	2010-4-1-2011-3-31	5.31%	2,000
4	农行射洪县支行	2,000	2009-6-26-2012-6-25	5.40%	2,000
5	农行射洪县支行	1,500	2009-6-29-2012-6-28	5.40%	1,500
6	合计	7,400			7,400

该事项已经公司保荐机构,独立董事,监事会出具专项意见。

公司《关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

在募集资金实际到位之前,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为7,551,51万元(其中:“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改项目”项目投入7,010.82万元,“技术中心扩建项目”投入5,406.69万元)没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-005

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证监会保荐监管委员会“证监许可[2010]1062号”文核准,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,450万股,发行价格为每股人民币30.00元,共计募集资金为人民币755,151,000.00元,扣除发行费用人民币57,433,252.80元,实际募集资金净额为677,566,747.20元,募集资金运用项目总投资额为264,970,000.00元,超募资金412,596,747.20元。公司于上募集资金运用已信函中会计师事务所有限责任公司分别审定,并出具了“XYZH/2010CDA012号”《四川天齐锂业股份有限公司募集资金运用情况报告书》。

公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-006

四川天齐锂业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年9月19日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由监事会主席邹平先生主持,出席会议的监事3人,公司监事会有权代表3人,公司监事3人,公司监事长列席了本次会议,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的议案。

公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-007

四川天齐锂业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年9月19日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由监事会主席邹平先生主持,出席会议的监事3人,公司监事会有权代表3人,公司监事3人,公司监事长列席了本次会议,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的议案。

公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-008

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年9月19日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由监事会主席邹平先生主持,出席会议的监事3人,公司监事会有权代表3人,公司监事3人,公司监事长列席了本次会议,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的议案。

公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-009

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年9月19日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由监事会主席邹平先生主持,出席会议的监事3人,公司监事会有权代表3人,公司监事3人,公司监事长列席了本次会议,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的议案。

公司《募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金412,596,747.20元的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月十九日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-010

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年9月19日上午10:00在公司总部会议室召开。会议由监事会主席邹平先生主持,出席会议的监事3人,公司监事会有权代表3人,公司监事3人,公司监事长列席了本次会议,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,根据《深圳证券交易所