

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					
第一届监事会第二十六次会议决议公告					
本公司及董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二十六次会议于2010年9月19日上午9:30在公司总部会议室召开,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2010年9月8日通过书面、电话、电子邮件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),未到7人,公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法规、法规的规定,会议合法有效。					
经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:					
一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款7,400万元,具体情况如下表所示:					
序号	银行名称	贷款额(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>)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,551.51万元(其中:新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改扩能项目投入7,010.82万元,技术中心扩建项目投入540.69万元)。公司以将7,551.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,551.51万元。

公司用7,551.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金7,551.51万元的事项,已经公司保荐机构、独立董事、监事会出具专项意见,信用中和会计师事务所有限公司成都分所出具鉴证报告。

公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订<募集资金管理办法>》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《建立公司<内幕信息知情人登记和报备制度>》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2010-003					
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日上午在公司总部会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知已于2010年9月8日通过书面、电话、电子邮件的方式通知了各位监事,本次会议由公司监事会主席蒋高平主持。本次会议应到监事3人,未到3人,公司监事会主席蒋高平列席了本次会议,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、法规的规定,会议合法有效。					
经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:					
一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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,降低公司财务费用和资金使用成本,公司第一期超募资金第二十六次会议审议通过了关于公司以《以部分超募资金偿还银行贷款》的议案,同意超募资金7,400万元用于偿还上述银行贷款,将部分超募资金提前偿还银行贷款,每年将节约利息费用约300余万元,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,符合全体股东的利益。					
二、3票同意,0票反对,0票弃权					
公司第一期监事会第八次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案,监事会认为:公司使用超募资金7,400万元归还银行贷款,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金归还银行贷款符合公司发展需要,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,符合全体股东的利益。					
三、公司独立董事意见					
公司第一期监事会第八次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案,独立董事认为:公司以超募资金7,400万元归还银行贷款,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金归还银行贷款符合公司发展需要,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,符合全体股东的利益。					
四、公司独立董事意见					
独立董事就《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案发表的独立意见详见如下:					
1、公司向银行取得的贷款年利率均为5.31%以上,而公司募集资金专用账户存款年利率为1.17%,银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。为提高超募资金使用效率和资金使用收益,遵循股东利益最大化的原则,公司拟利用超募资金中的7,400万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款,每年将节约利息费用约300余万元,能有效减少财务费用支出,直接提升盈利能力,符合全体股东的利益。因此,公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的,也是必要的。					
2、本次利用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。					

上述银行贷款均到期,公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款,每年将节约利息费用约300余万元,能有效减少公司财务费用,更加合理地有效使用资金,符合全体股东的利益。

二、董事会决议情况

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,公司第一期超募资金第二十六次会议审议通过了关于公司以《以部分超募资金偿还银行贷款》的议案,同意超募资金7,400万元用于偿还上述银行贷款,将部分超募资金提前偿还银行贷款,每年将节约利息费用约300余万元,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,符合全体股东的利益。

三、公司独立董事意见

公司第一期监事会第八次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案,监事会认为:公司使用超募资金7,400万元归还银行贷款,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金归还银行贷款符合公司发展需要,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,符合全体股东的利益。

四、公司独立董事意见

独立董事就《关于以部分超募资金偿还银行贷款》的议案发表的独立意见如下:

1、公司向银行取得的贷款年利率均为5.31%以上,而公司募集资金专用账户存款年利率为1.17%,银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。为提高超募资金使用效率和资金使用收益,遵循股东利益最大化的原则,公司拟利用超募资金中的7,400万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款,每年将节约利息费用约300余万元,能有效减少财务费用支出,直接提升盈利能力,符合全体股东的利益。因此,公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的,也是必要的。

2、本次利用部分超募资金用于偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2010-33					
中天城投集团股份有限公司					
第六届董事会第13次会议决议暨与贵阳市南明区政府合作开发龙洞堡食品轻工业园的公告					
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。					
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第13次会议于2010年9月21日上午9:00:以通讯方式召开,会议通知于2010年9月16日以电话或邮件方式通知了各位董事、监事和高管。应参加董事会董事12人,实参加会议董事12人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议决议公告如下:					
审议通过《关于公司与贵阳市南明区政府合资成立子公司暨合作开发龙洞堡食品轻工业园的议案》,同意公司与贵阳市南明区政府合资成立子公司,同意公司与贵阳市南明区政府合作开发龙洞堡食品轻工业园及红岩片区的有关事项。					
项目合作内容:					
2010年8月,贵阳市委书记耿飏书记在省常委、市长论坛上指出,要把思想统一到发展上来,确保实现经济社会又好又快、更好更快发展,要从实际出发,只要是科学发展、协调发展,可持续发展,能快一定要快。在“好”和“快”的问题上,两个方面都要把握好。要加大投资,扩大增量来调整和优化产业结构、经济结构。目前贵州省的经济增长主要还是依靠投资拉动,必须坚定不移地加大固定资产投资,加大项目培育。第二、三次产业都要加快投资,实现协调发展。					
9月9日,贵州省委书记栗战书,贵州省委副书记、代省长赵克志在贵阳市调研时强调,贵阳的发展事关全省经济社会发展大局,要全力以赴加快发展,加快转型,重点突破、提速提升,充分发挥省会城市“火车头”作用,牵引带动全省经济社会发展又好又快、更好更快发展。					
为贯彻落实省委、省政府关于确保经济社会又好又快、更好更快发展的指示精神,根据贵阳市委、市政府的统一部署,抓紧实施2009年6月贵阳市振兴工业经济大会提出的建设以高新技术、医药、龙洞堡食品等六大工业园区为核心的工业经济发规划,积极推动工业园区建设和重点产业招商,加快完成红岩片区的基础设施建设,加速城镇化进程,贵阳市南明区人民政府与中天城投集团龙洞堡食品工业园股份有限公司(暂定名,计划合作开发南明区龙洞堡食品轻工业园和红岩片区,协议主要事项如下):					
(一)、共同设立子公司					
由甲方下属控股子公司贵州三祥地产开发有限公司(以下简称“三祥公司”)与乙方发起设立项目公司,即中天城投集团龙洞堡食品轻工业园股份有限公司(暂定名)以下简称“项目公司”作为龙洞堡食品轻工业园项目基础设施建设、土地整理、轻工业园区后期开发建设、运营以及红岩片区范围内基础设施建设和土地整理工作的主体。设立子公司基本情况为:					
项目公司名称:中天城投集团龙洞堡食品轻工业园股份有限公司(以工商管理局核定为准)					
项目公司住所:贵州省贵阳市南明区					
项目公司注册资本:人民币10亿元,首次出资额为人民币2亿元,剩余注册资本自公司设立之日起三年内缴清。股份比例:乙方持有49%,乙方持有51%。利润分配比例与股份比例一致。					
项目公司经营内容:城市基础设施建设、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理;轻工业园区开发、建设和经营管理;房地产开发、建设和经营管理(最终以相关政府部门行政许可和工商核定为准)。					
(二)、项目包含内容					
1、南明区龙洞堡食品轻工业园范围内的基础设施建设。					
2、南明区红岩片区范围内的基础设施建设。					
3、南明区龙洞堡食品轻工业园后续建设及经营工作。					

2、南明区龙洞堡食品轻工业园位于北京东路沿线的基础设施建设和周边土地整理工作。

三、甲方进一步委托项目公司开展的其他工作。

(三)、项目简介

1、龙洞堡食品轻工业园位于贵阳市东部新城(龙洞堡片区),园区总占地903.14公顷,在贵阳“一老”东南侧,毗邻龙洞堡国际机场西侧和北侧,以特色食品加工、传统食品加工、绿色食品加工和工业产品为主,兼有行政管理、科研开发、商业等为园区生产配套服务项目;轻工业园按照《2010年建设标准进行建设,实现园区“一步一景”。

龙洞堡食品轻工业园计划于2017年建设完成。经公司初步测算,项目总投资估算约136.7亿元,其中工业项目建设投资约72亿元(含园区企业建设资金)。

注:贵阳东部新城(龙洞堡片区)面积约为108平方公里,主要分为龙洞堡物流园区、创业科创园区、航空港(临空经济区)、中央商务区、食品轻工业园、生态居住区、多彩贵州城、生态休闲区等六大商业开发区,未来将成为依托航空港扩建、指向“高速公路、环城高速公路和环城快速道路等区域性重大基础设施的建设,以发展临空指向型产业为主的新兴产业片区;依托自身及周边自然区位优势条件,以“多彩贵州城”等大型项目的建设为突破,大力发展休闲旅游产业、近郊生态农业的片区,贵州和贵阳的航空旅游枢纽;依托良好的自然环境,创造宜居、宜商的生活片区。

2、南明区红岩片区位于贵阳市人口下游,南明河北岸,公司负责开发的云岩区渔安、安坪片区面积约为1平方公里,项目公司负责该片区基础设施建设和

(四)、由乙、乙双方共同设立:龙洞堡食品轻工业园及红岩片区开发建设指挥部,为项目公司做好协调、配合和服务工作。

由贵阳市特色食品产业招商工作组和项目公司共同负责园区的招商引资工作。

(五)、甲方承诺通过财政转移支付、税费减免等方式,最大程度给予项目公司财政税收及政策方面的优惠和支持。主要的优惠、支持政策为:

1、项目所涉土地的土地出让金由市区两级政府留存部分通过财政转移支付等方式全额支付给项目公司,用于园区建设;

2、具体项目自建项目,项目公司及项目参建单位所缴纳的部分税费通过产业发展扶持资金予以返还。

3、其他税费减免、产业扶持等优惠政策。

二、合作协议对公司的影响

南明区是贵阳市主城区之一,经济规模与云岩区相当,但公司近几年来除南广场项目外,一直在南明区开发新的地产项目。此次合作合作,将成为公司在贵阳南明区发展的又一新起点,公司将着重加大对该区域地产项目的投资力度,努力增加新的项目储备。本合作协议的签署,标志着公司正式进入工业地产开发和工业产业运营的广阔领域,公司将通过园区的建设和经营,“老干妈”等园区重点企业引入,不断履行“责任中天”的诺言,政府将因出资设立合资公司,联合开发优质资源,以市场为导向,风险共担、利益共享的发展模式,将成为公司今后在其他市、县获取“老干妈”、源顺等潜在项目资源的主要方式,藉此确立公司对于对手的持续竞争优势,有助于将公司进一步打造成为资源开发、资源运营型企业,公司将充分利用国家新一轮西部大开发的各项政策,抓住消费升级和东部产业转移的战略机遇,按照省委、省政府“确保经济又好又快、更好更快发展”的有关要求,为区域经济社会发展添砖加瓦,力促公司健康持续发展。

三、备查文件

贵阳市南明区人民政府与中天城投集团股份有限公司合作协议(待签)

同意签订上述合作协议并实施 贵阳市南明区人民政府与中天城投集团股份有限公司合作协议决议,授权公司董事长代表集团签署上述子公司设立等相关事宜。

贵阳市南明区人民政府与中天城投集团股份有限公司合作协议决议于2010年9月22日签订。协议双方现已取得必要的授权,协议自双方签字、盖章后生效。

该议案12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会					
2010年9月21日					
限为三年。此事项构成关联交易,北京城建集团有限公司给予项目回避表决。					
赞成303,364股,占与会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股,获通过。					
北京市大成律师事务所李涛律师和吴立大律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。					
北京城建投资发展股份有限公司					
2010年9月27日					
股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2010-29					
北京城建投资发展股份有限公司关于竞得北京市海淀区小营居住及商业金融用地D1、C6-C8地块 国有建设用地使用权的公告					
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。					
2010年9月21日,公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司收到北京市国土资源局出具的《中标通知书》,兴华公司竞得北京市海淀区小营居住及商业金融用地 D1、C6-C8地块(配建公共租赁住房)国有建设用地使用权,中标价人民币281200万元。					
该地块总用地面积17.61公顷,其中建设用地面积14.07公顷,规划总建筑面积37.98万平方米,其中地上建筑规模不大于28.14万平方米。					
特此公告。					
北京城建投资发展股份有限公司					
2010年9月27日					

股票简称:海南椰岛 股票代码:600233 编号:临2010-030					
海南椰岛(集团)股份有限公司					
关于对广东中谷糖业集团的债权确认受偿公告					
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。					
2010年9月19日,海南椰岛集团(股份有限公司)收到广东省广州市中级人民法院2009)限中法民破字第31-18号《民事裁定书》裁定:					
一、批准对广东中谷糖业集团有限公司的重整计划。					
二、终止北京重整程序。					
根据2010年8月27日广东中谷糖业集团有限公司破产管理人制定的《广东中谷糖业集团有限公司及其下属公司重整计划》以下简称《重整计划》及《广东中谷糖业集团有限公司债权人资格和破产债权数额的认定》冲核报告》确定,对海南椰岛(集团)股份有限公司及其子公司的债权确认为普通债权,确认金额为147007933.267元。《重整计划》第六项:债权受偿方案的规					

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2010-37					
关于中国证劵监会核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购公司股份义务的公告					
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。					
本公司控股股武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人,于近日收到中国证券监管下发的证监字[2010]1289号文《关于核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购华工科技产业股份有限公司股份义务的批复》。同意核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人因通过深圳证券					
交易所的证券交易而增持本公司股份6,048,183股股份,导致合计持有本公司149,118,394股股份(约占本公司总股本的45.34%)而应履行的要约收购义务。					
特此公告。					
华工科技产业股份有限公司					
董 事 会					
二〇一〇年九月二十一日					

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2010-37					
关于中国证劵监会核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购公司股份义务的公告					
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。					
本公司控股股武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人,于近日收到中国证券监管下发的证监字[2010]1289号文《关于核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购华工科技产业股份有限公司股份义务的批复》。同意核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人因通过深圳证券					
交易所的证券交易而增持本公司股份6,048,183股股份,导致合计持有本公司149,118,394股股份(约占本公司总股本的45.34%)而应履行的要约收购义务。					
特此公告。					
华工科技产业股份有限公司					
董 事 会					
二〇一〇年九月二十一日					

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2010-37					
关于中国证劵监会核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购公司股份义务的公告					
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。					
本公司控股股武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人,于近日收到中国证券监管下发的证监字[2010]1289号文《关于核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人要约收购华工科技产业股份有限公司股份义务的批复》。同意核准豁免武汉华中科技大产业集团有限公司及一致行动人因通过深圳证券					
交易所的证券交易而增持本公司股份6,048,183股股份,导致合计持有本公司149,118,394股股份(约占本公司总股本的45.34%)而应履行的要约收购义务。					
特此公告。					
华工科技产业股份有限公司					
董 事 会					
二〇一〇年九月二十一日					

3、同意公司使用部分超募资金7,400万元偿还同等金额的银行贷款。

五、保荐机构意见

国金证券股份有限公司通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈,查阅了超募资金使用计划的信息披露文件,偿还银行贷款财务费用明细表,董事会、监事会会议关于本次超募资金使用计划的决议文件,对此次超募资金使用计划的必要性、合理性、有效性进行了核查。经核查,本保荐机构认为天齐锂业本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项:

一、已经天齐锂业第一届董事会第十六次会议审议通过,天齐锂业独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的法律程序;

二、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的实施,也不会与本次发行募集资金投资项目、招股说明书披露的资金投向不一致;

三、天齐锂业最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次以超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

四、天齐锂业使用约7,400万元偿还银行贷款符合公司的实际生产经营需要,有利于天齐锂业提高资金使用效率,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。

因此,本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《中小企业会计准则》等相关规定,超募资金使用符合《超募资金用于补充流动资金》等相关规定的事项,本保荐机构同意天齐锂业本次使用部分超募资金偿还银行贷款。

六、公司承诺

一、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

二、公司承诺:偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

七、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议

2、第一届监事会第八次会议决议

3、四川天齐锂业股份有限公司独立董事出具的“关于公司以部分超募资金偿还银行贷款的独立意见”

4、国金证券股份有限公司出具的“关于四川天齐锂业股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的保荐意见”

特此公告。

二、董事会决议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中的有关规定,公司第一届董事会第十六次次会议审议通过了《关于以超募资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计7,551.51万元。

三、公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计7,551.51万元。

四、会计师事务所意见

独立审计意见载《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案发表的独立审计意见如下:

一、公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。

二、本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经毕马威会计师事务所有限公司成都分所专项审核,并出具了“[XYZH/2010CDA2015]四川天齐锂业股份有限公司截至2010年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告”。

四、同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计7,551.51万元。

五、审计机构意见

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,信永中和会计师事务所有限公司成都分所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的有关事项进行了专项审核,并于2010年9月10日出具了“[XYZH/2010CDA2015]四川天齐锂业股份有限公司截至2010年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告”。