吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

吉林利源铝业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1397号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3、本次发行股份总数为2,360万股，其中网下发行数量为472万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为1,888万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“利源铝业”，申购代码为“002501”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2010年10月29日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为35.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）63.64倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）47.30倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为24,300万股，为本次网下发行股数的51.48倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为43,648万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为82,600万元，超出发行人拟募集资金数量38,952万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2010年11月2日在《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

6、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥35.00元的报价）的股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2010年11月3日（T日，周三）9:30~15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002501”。

申购款有效到账时间为2010年11月3日15:00之前，T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2010年11月3日（T日，周三）9:30~11:30、13:00~15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过18,000股。

（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2010年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/利源铝业	指吉林利源铝业股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/平安证券	指平安证券有限责任公司
本次发行	指吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行2,360万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向股票配售对象定价发行472万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,888万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
股票配售对象	指询价对象所管理的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象除外）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外）
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指定价后，参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2010年11月3日，周三
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

在2010年10月27日至2010年10月29日初步询价期间的三个工作日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年10月29日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的72家询价对象统一报价的131个股票配售对象的初步询价报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为35.00元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过472万股51.48倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为2,360万股，其中网下发行数量为472万股，网上发行数量为1,888万股。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为35.00元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）63.64倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）47.30倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2010年10月26日（周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 2010年10月27日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4日 2010年10月28日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 2010年10月29日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
T-2日 2010年11月1日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2010年11月2日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网）
T日 2010年11月3日（周三）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 2010年11月4日（周四）	网下申购资金验资 网上申购资金验资
T+2日 2010年11月5日（周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3日 2010年11月8日（周一）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

1、参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为71个，其对应的有效报价总量为24,300万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2、网下申购

参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

（1）申购资金=发行价格×有效申购数量

（2）股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；

（3）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；

（4）股票配售对象应确保资金在2010年11月3日（T日，周三）15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1020825940100000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、网下配售

发行人和主承销商以股票配售对象网下申购结果确定获配的股票配售对象名单及获配股数。确定原则如下：

（1）有效申购总量大于本次网下发行数量472万股（即出现了超额认购的情况）时，发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的股票配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

配售比例=网下发行数量/有效申购总量

某一股票配售对象获得的配售股数=该股票配售对象全部有效申购数量×配售比例

（2）配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。

发行人与主承销商将于2010年11月5日（T+2日，周五）刊登的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》中发布上述配售结果，内容包括：获得配售的股票配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2010年11月3日（T日，周三），中国结算深圳分公司于15:00后对股票配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》的规定进行有效性检查，并于2010年11月4日（T+1日，周四）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2010年11月4日（T+1日，周四），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010年11月5日（T+2日，周五）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

（1）网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

（2）验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2010年11月4日（T+1日，周四）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

（5）获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2010年11月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00期间将1,888万股“利源铝业”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以35.00元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过18,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2010年11月2日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次“利源铝业”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2010年11月3日（T日，周三）办妥证券账户开户手续。

（2）存入足额申购资金

参与本次“利源铝业”网上申购的投资者，应在网上申购日2010年11月3日（T日，周三，含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（3）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

3、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2010年11月4日（T+1日，周四），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2010年11月4日（T+1日，周四）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2010年11月5日（T+2日，周五）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

主承销商于2010年11月5日（T+2日，周五）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2010年11月5日（T+2日，周五）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2010年11月8日（T+3日，周一）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

（1）2010年11月4日（T+1日，周四）至2010年11月5日（T+2日，周五）（共两个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2010年11月5日（T+2日，周五）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2010年11月8日（T+3日，周一），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1、发行人：吉林利源铝业股份有限公司
法定代表人：王民
注册地址：吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区
邮编：136200
电话：0437—3166501
传真：0437—3166501
联系人：张莹莹
网址：http://www.liyuanlvye.com

2、保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
邮编：518048
电话：010-59734984、0755-22625472、22627926、22625640
传真：010-59734978
联系人：姜英爱、杨媛媛、刘俊佑、曹敏、张培育
网址：http://www.pa18.com

发行人：吉林利源铝业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二〇一〇年十一月二日

吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股（A股）将于2010年11月3日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、投资者应认真阅读刊登于2010年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010年11月2日巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本情况、未来成长性和承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

5、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

6、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

7、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为82,600万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。请投资者务必关注发行人大额募集资金闲置的风险。

8、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

9、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

10、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：吉林利源铝业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二〇一〇年十一月二日

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
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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董事会第二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，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2010年10月25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），实到7人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分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》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

八、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会同意提名蒋卫平、姚开林、邹军、金鹏、赵家生、杨丹和杨军为公司第二届董事会候选人，其中赵家生、杨丹和杨军为公司第二届董事会独立董事。

公司独立董事赵家生先生、杨丹先生、杨军先生就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

以上各被提名董事、独立董事候选人简历见附件。

该项议案尚需提交公司股东大会逐项审议，选举非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

九、审议通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010年第1次临时股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于提请召开2010年第1次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2010年11月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2010年第1次临时股东大会的通知》

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月一日

附：

四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

1、董事简历：

蒋卫平先生，生于1955年，大学学历，高级经济师。蒋卫平先生1982年毕业于四川工业学院机械专业，1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员；1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任天齐集团董事长、遂宁市人大代表、射洪县政协委员。本人为公司实际控制人，通过成都天齐实业（集团）有限公司间接持有本公司61,600,350股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚开林先生，董事、总经理、公司法定代表人，生于1965年，研究生学历，高级工程师。曾在美丰集团公司从事生产管理工作，1993年参与筹建本公司，历任技术设备科科长、生产副总经理、常务副总经理、总经理，具有丰富的锂产品生产管理经验和深厚的专业功底。主导并参与了公司“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”、“除去电池级无水氯化锂生产中杂质钠的精制剂”、“电池级无水氯化锂的制备方法”、“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“电池级磷酸二氢锂的制备方法”五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业标准电池级碳酸锂”的主要起草人之一，现任中国物理和化学电源行业协会常务理事、中国有色金属工业协会理事和射洪县人大代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹军先生，董事、财务总监，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师，注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有较丰富的专业服务和管理经验。2007年12月加入本公司，任董事、财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金鹏先生，董事、总工程师、技术中心主任，生于1940年，大学学历，教授级高级工程师，长期从事稀有金属冶炼的科研、教学工作，具有三十多年矿石提锂技术开发经验，主持公司的技术开发工作，是公司核心发明人之一。曾获四川省科技进步二等奖两项，拥有中国发明专利六项，在国际学术会议发表论文两篇，在国内学术期刊及全国学术会议发表论文十余篇。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事简历

赵家生先生，独立董事，生于1953年，高级经济师，中国有色金属工业协会副会长。曾就读于清华大学工程物理系核材料物理专业；曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师、主任，中国有色金属工业总公司机关党委办公室主任、审计部副主任，国家有色金属工业局办公室副主任兼机关服务局党委书记等职务。现任山西关铝股份有限公司独立董事。2009年8月起担任本公司独立董事职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨丹先生，独立董事，生于1970年，会计学博士，西南财经大学教授，会计学硕士生和MBA、EMBA导师、博士生导师，国家自然科学基金会项目评议专家、中华全国青年联合会委员、财政部全国会计学术带头人、全国中青年财务成本协会常务理事、美国会计学会会员、美国管理学会会员、中国会计学会会员。现任工商管理学院执行院长、MBA教育中心副主任、成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事。2009年8月起担任本公司独立董事职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨军先生，独立董事，生于1959年，德国明斯特（Muenster）大学博士，中国电池工业协会理事，中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中科院“百人计划”和教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，《化学与物理电源系统》刊物主编，《Research J. Chem. and Environ.》刊物编委。曾先后在奥地利Graz工业大学工作，参加欧盟开发项目“轻质铅酸电池”和奥地利重大专项“电活性材料”的研究，日本三重大学合作研究中心任客座研究员，从事丰田汽车公司“全固态聚合物锂电池”项目的合作研究，2000年起在中科院上海微系统与信息技术研究所能源室担任研究员，博士生导师，2003年4月起任上海交通大学化学化工学院教授，电化学与能源技术研究所副所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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
关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅召开，会议决定于2010年11月23日上午9:30在公司总部三楼会议室召开2010年第1次临时股东大会。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：2010年11月23日上午9:30

3.会议地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司三楼会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方