证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2014-036

四川天齐锂业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	付旭梅	
电话	028-85183501	028-85183501	
传真	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	414,975,907.31	396,829,148.24	4.57%	402,733,165.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	-132,361,442.45	41,734,190.53	-417.15%	40,225,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,091,493.58	35,539,970.55	-60.35%	33,512,451.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,210,980.13	-44,436,021.71	188.53%	9,411,675.19
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.28	-421.43%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.28	-421.43%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	-14.11%	4.19%	-18.30%	4.15%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,679,066,572.33	1,568,683,917.82	7.04%	1,122,743,733.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,488,220.10	1,011,274,429.14	-14.42%	984,240,238.61

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,636	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,921
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	63.75%	93,717,000	93,717,000	质押 93,368,000
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000		质押 14,683,000
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.41%	599,856		
法国巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金	境外法人	0.23%	335,589		
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	319,795		
中国工商银行-招商安盈保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	299,930		
肖永辉	境内自然人	0.2%	299,798		
唐真虎	境内自然人	0.2%	298,204		
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031	境内非国有法人	0.19%	276,211		
陈素琼	境内自然人	0.18%	266,466		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人蒋卫平先生亲关妻关系,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年是锂电新能源行业发展势头看好的一年。随着国家对行业的支持,加之比亚迪和tesla等电动汽车开发的成功范例以及国内电动车示范城市的不断增多,3G和4G网络的蓬勃发展、智能穿戴等新兴市场的不断开拓,锂电原材料的需求持续增长。

2013年亦是竞争加剧、压力凸显的一年,原料供应方面,锂精矿价格持续上扬,给矿石提锂企业的生产经营带来较大的影响;国内市场方面,新进入者不惜低价抢夺市场,盐湖提锂企业产能逐步释放;国际市场方面,几大锂业巨头竞相加大对中国市场的投入,造成国内基础锂产品的净进口量持续增长,碳酸锂价格上行受到一定程度的限制。

面对机遇和挑战,公司管理层围绕着既定的战略发展目标,一方面积极推进非公开发行股份募集资金工作,加快实现公司对上游锂矿石资源掌控的战略部署,向打造具有国际竞争力的跨国锂业公司的宏伟目标迈出了坚实的一步;另一方面加快前次募投项目的建设步伐,精心实施募投项目建成后的试生产管理;扎实推进全面预算管理和流程梳理,提升公司管理水平和效率;积极变革营销模式,强化产供销协调机制;力争提升资产运营效率,为股东创造更大的价值。

2013 年公司主营收入增长稳定,实现营业收入41497.60万元,比上年增长4.57 %;公司2013年利润总额-13901.36万元,归属于上市公司股东的净利润-13236.14万元,导致公司亏损的主要原因是公司收购文菲尔德51%的权益预提印花税、股权收购融资费用增加等非经营性因素的影响,扣除非经常性损益影响因素后,归属于上市公司股东的净利润为1,409.14万元,较上年减少2,144.85万,主要原因是报告期内受锂精矿价格上涨因素的影响,公司综合毛利率为14.86%,同比下降6.55个百分点。

2013年3月,在天齐集团成功收购泰利森后,公司迅速启动非公开发行股份募集资金收购天齐集团间接拥有的文菲尔德51%的权益及直接持有的天齐矿业100%股权的相关工作。2014年1月27日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】139号),募集资金于2014年2月27日到账。目前,公司正在进行相关权益及资产的交割过户等手续。天齐矿业100%的股权已于2014年4月9完成过户及工商变更登记手续,成为公司全资子公司;预计文菲尔德51%的权益将于2014年6月底前完成相关交割过户手续。

报告期内,公司坚持技术创新,新增3项发明专利,4项实用新型专利,公司累计取得专利达52项,其中“硫酸锂溶液生产低铁电池级碳酸锂的方法”(专利号:ZL200710049813.X)荣获2013年“第十五届中国发明专利金奖”,公司在矿石提锂方面的技术领先地位得到进一步加强。

2014年,全球经济或将继续维持调整态势,需求的增长速度势必受到影响。除了宏观经济的影响,董事会和管理层认为,公司还将面临如下挑战问题:

1、主要原材料锂辉石的价格可能继续上涨;

2、折旧摊销额大幅增加;

3、行业竞争更加激烈。

面对困难与挑战,公司将坚持拓展中游、夯实上游、渗透下游的发展战略,依托国内外优质锂矿资源平台,突出矿石提锂品质与技术优势,充分调动内外部资源整合的同时积极开展并种收购;探索核心管理人员、科研人员的激励方式,着力打造能够吸引高端人才的激励机制;推进业务整合和国际化进程推进实施技术创新战略和人才培养计划,全面提升公司竞争力,为股东创造更大的价值。

2014年,公司将重点采取以下经营措施:

1、在完成对非公开发行募集资金收购的相关资产的交割过户手续后,对公司业务进行全面的整合,与公司流程梳理结果相呼应,全面提高管理水平和资产经营效率;

2、以效益最大化为目标释放产能,提高生产、采购、销售的协作效率,实现公司主营业务收入的稳步增长;

3、不断完善生产管理,提高产品质量,同时继续推进技术创新;

4、进一步规范客户信用评级制度,防范应收账款回收风险;

5、持续改善安全环保清洁生产现状。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,未出现因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的情形。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年1月25日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》,为实施对泰利森的收购,组建和优化公司境外投资和管理架构,公司投资1万港元设立全资子公司天齐香港有限公司,故与上年度财务报告相比,本年度财务报表合并范围增加天齐香港有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年度财务报告未被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,800
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	203.59		
业绩变动的原因说明	1.公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”、募集资金投资项目“年产5000吨氢氧化锂项目”及其他配套建设项目已于2013年内建成并投入试生产,随着该部分生产线设备的转固,公司2014年第一季度折旧费用较上年同期增加,而对应的项目产能由于春节设备停产检修、春节假期以及试生产等原因并未完全释放,故报告期生产成本较上年同期有所增加;2.报告期内,主要原材料的采购价格持续上涨,以致公司购成本相较上年同期所有所提高;3.前期因收购泰利森6.6%股权而借资资金也未全部偿还,故本报告期公司依旧应承担前期因此产生的财务费用。上述数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。(具体内容详见公司披露于巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>的2014-026号公告)		

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

二〇一四年四月十八日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2014-037

四川天齐锂业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,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2014年4月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《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,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》中的“董事会报告”。

公司独立董事赵家生、杨军、何燎原向董事会提交了《独立董事2013年述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的述职报告。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

截至2013年12月31日,公司资产总额为1,679,066,572.33元,负债总额为813,578,352.23元,归属于母公司的所有者权益合计为865,488,220.10元,2013年度公司营业总收入为414,975,907.31元,归属母公司股东的净利润为-132,361,442.45元。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所审计,公司(母公司)2013年度实现净利润-37,132,815.04元,加上公司(母公司)年初未分配利润113,692,705.09元,扣除公司2012年现金分红14,700,000.00元,可供分配利润为61,859,890.05元。公司(合并)2013年度实现净利润-132,361,442.45元,加上公司(母公司)年初未分配利润122,026,235.59元,扣除公司2012年现金分红14,700,000.00元,2013年度可供分配利润为-25,035,206.86元。按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》的规定,公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例,并依据《公司章程》第一百六十条之规定及公司未来发展的需要,为保证公司的可持续发展,公司2013年度拟不分配利润,也不进行公积金转增股本。

公司《2013年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年年度报告》及摘要

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2013年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告》摘要同时刊登在 2014年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(编号为XYZH/2013CDA2035-3),公司监事会、独立董事对该专项报告出具了专门意见,保荐机构华龙证券有限责任公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(编号为XYZH/2013CDA2035-4),公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,保荐机构华龙证券有限责任公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2014年预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票(关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟回避表决)

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构华龙证券有限责任公司出具了保荐意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于2014年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过《2014年度董事、监事津贴方案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

《2014年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

《公司章程》(修订版)、《股东大会议事规则》(修订版)及《董事会议事规则》(修订版)详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司章程>修订对照说明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

因本次修订后的《公司章程》需提交工商登记机关备案,故提请股东大会授权董事会全权办理以上工商备案相关事宜。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、逐项审议通过《关于修订完善公司内部控制相关制度的议案》

随着公司规模的日益扩大,为保证公司规范运作,维护公司和股东的利益,公司对内部控制相关制度进行了修订和补充完善,逐项表决结果如下:

(一)审议通过了《总经理工作细则》(修订稿);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(二)审议通过了《重大项目投资管理制度》(修订稿);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(三)审议通过了《对外投资管理制度》(修订稿);

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(四)审议通过了《内部控制缺陷认定标准》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(五)审议通过了《金融衍生品交易业务内部控制制度》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(六)审议通过了《媒体信息管理制度》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

审议通过的《总经理工作细则》(修订稿)、《重大项目投资管理制度》(修订稿)、《对外投资管理制度》(修订稿)、《内部控制缺陷认定标准》、《金融衍生品交易业务内部控制制度》、《媒体信息管理制度》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于申请银行授信的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司《关于申请银行授信的公告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于增设内部管理机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

随着公司规模的日益扩大,为进一步加强和规范战略和投资管理、内部控制体系建设工作,切实提高公司经营管理水平和风险防范能力,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展,确保在公司内部建立起长效、规范的内部控制管理体系,提高风险防范能力,确保公司安全、高效运转,公司决定成立战略发展部和内部控制部,分别负责组织领导公司战略、投资事宜和内部控制的日常运行,严格战略、投资管理和内部控制考核机制,同时原证券投资部更名为证券部。

十五、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2014-041

四川天齐锂业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议决定于2014年5月13日(星期二)召开2013年度股东大会,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:2014年5月13日(星期二)上午10:00。

3、会议召开地点:四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、股权登记日:2014年5月9日(星期五)。

6、出席对象:

(1)截止2014年5月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的法律顾问。

(4)保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年度利润分配方案》

5、《2013年年度报告》及摘要

6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、《关于2014年预计日常关联交易的议案》

8、《2014年度董事、监事津贴方案》

9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

10、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

11、《关于申请银行授信的议案》

12、《关于2013年度资产核销的议案》

公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。

议案1-12内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。议案13内容详见2014年4月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2013年度资产核销事项的公告》(公告编号:2014-032)。

三、会议登记事项

1、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记地点:四川省成都市高新区高朋东路十号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部,邮政编码:610041,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记时间:2014年5月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

4、联系方式:

联系人:李波

联系电话:028-85183501

联系传真:028-85183501

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告!

(附件:授权委托书)

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加四川天齐锂业股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014 年 5 月　　日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度利润分配方案》			
5	《2013年年度报告》及摘要			
6	《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7	《关于2014年预计日常关联交易的议案》			
8	《2014年度董事、监事津贴方案》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》			
10	《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》			
11	《关于申请银行授信的议案》			
12	《关于2013年度资产核销的议案》			

注:1、如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对栏”打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“-”。

2、公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静女士回避议案7的表决。

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2014-035

四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年4月18日下午14:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年4月8日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《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。与会监事经认真审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年年度报告》及摘要

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司2013年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告》摘要同时刊登在 2014年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年年度报告》及摘要

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算报告》

截至2013年12月31日,公司资产总额为1,679,066,572.33元,负债总额为813,578,352.23元,归属于母公司的所有者权益合计为865,488,220.10元,2013年度公司营业总收入为414,975,907.31元,归属母公司股东的净利润为-132,361,442.45元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年年度利润分配预案》

监事会认为:公司2013年利润分配预案决策程序合法、合规,独立董事对该议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策,公司2013年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的,有利于公司可持续发展,符合公司全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金。募集资金使用及信息披露合乎规范,不存在变相改变募集资金投向的情况,未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要。公司需进一步加强对内部控制执行效果、效率的监督检查。

公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2014年预计日常关联交易的议案》

公司《关于2014年预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度董事、监事津贴方案》

监事会认为:公司审议上述议案的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,《2014年度公司董事、监事津贴方案》是依据公司所处行业、同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,津贴标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

《2014年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议意公司《关于申请银行授信的议案》

公司《关于申请银行授信的公告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日

四川天齐锂业股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1062号《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年8月18日,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,450万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为735,000,000.00元,扣除发行费用57,433,252.80元,实际募集资金净额677,566,747.20元,超募资金412,596,747.20元。本次募集资金于2010年8月23日到账,业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“XYZH/2010CDA2012号”(验资报告)验证。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金自2010年8月23日到位后,至2012年12月31日,共计使用金额为63,070.14万元,其中:

1、本公司募集资金到位前(截止2010年8月31日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入7,551.51万元,募集资金到位后,公司以募集资金对先前利用自筹资金投入的金额进行了置换。

2、本公司在募集资金到位后,使用募集资金投资募投项目金额16,286.17万元。

3、本公司在募集资金到位后,永久性补充流动资金12,000.00万元;归还银行借款7,400.00万元。

4、根据本公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的议案》(后变更为“年产5000吨氢氧化锂建设项目”,见下列“(三)、1、(2)”中内容的说明),本公司将超募资金中的5,180.00万元用于新建该项目。截止2012年年末,该项目实际使用金额为4,623.50万元。

5、根据本公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》,本公司将超募资金中的8,208.96万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司,持股比例20%。截止2011年12月31日,该增资事宜已完成。

6、根据本公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》,本公司将超募资金中的7,000.00万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资,增资后持股比例仍为100%。截止2011年12月31日,该增资事宜已完成。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金的使用情况

本公司本年度共计使用募集资金金额为4,250.54万元,其中:

(1)本年度用募集资金支付募投项目款项,共计3,629.98万元,其中:

序号	项目名称	实际使用募投资金金额(万元)
1	新增年产5000吨电池级碳酸锂项目	3,629.98
2	技术中心扩建项目	
	合计	3,629.98

(2)根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的议案》,公司将超募资金中的5,180万元用于新建4000吨电池级氢氧化锂项目。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,该项目变更为“年产5,000吨氢氧化锂项目”,调整后项目总投资额为5,390.90万元,超募资金投入额为5,180.00万元,超出部分以公司自有资金建设。本年度本项目实际使用超募资金620.56万元,截止2013年年末,该项目累计使用资金为5,244.07万元,其中超募资金本金5,180.00万元,超募资金产生的利息64.07万元。

2、本年未募集资金余额情况

本公司募集资金存储于浙商银行成都分行营业部(以下简称“浙商银行成都分行”)和中国农业银行股份有限公司成都光华支行(以下简称“农行光华支行”)开立的专用账户内。截止年末,募集资金余额21,020,958.39元(包含2010-2013年累计利息收入16,678,509.81元,累计手续费支出17,543.78元)。具体账户的情况为:

序号	开户银行	专户账号	募集资金监管额	年末余额
1	农行光华支行	8041 0104 5555 558	377,566,747.20	16,805,403.59
2	浙商银行成都分行	6510 0000 1012 0100 2586 89	248,200,000.00	3,476,921.55
3		6510 0000 1012 0100 3297 33	51,800,000.00	738,633.25
	合计		677,566,747.20	21,020,958.39

二、募集资金管理情况

(一)募集资金监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金存储管理制度》,该制度于2010年9月19日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。本公司会同保荐机构分别与农业银行光华支行和浙商银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;专户银行定期向保荐机构寄送对账单,本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。其中:

1、本公司在农行光华支行的募集资金监管专户账号为8041 0104 5555 558,监管资金为377,566,747.20元,该专户资金仅用于本公司新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目(即“新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”)募集资金和部分超募资金的存储和使用。

2、本公司浙商银行成都分行专户账号为6510 0000 1012 0100 2586 89,原监管资金为300,000,000.00元,扣除2011年5月31日划出至5000吨氢氧化锂项目专户监督资金51,800,000.00元后,监管余额为248,200,000.00元。该专户主要用于本公司技术中心扩建项目募集资金和部分超募资金的存储和使用。

3、为规范5000吨氢氧化锂项目超额募集资金的管理,2011年5月30日,本公司与浙商银行成都分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,约定:公司在浙商银行成都分行开设专项账户,账号为6510 0000 1012 0100 3297 33,该专户仅用于本公司新增年产5000吨氢氧化锂项目募集资金的存储和使用。本公司已从6510 0000 1012 0100 2586 89内划入超募资金 51,800,000.00 元作为该项目专项使用。

(二)募集资金专户存储情况

截至年末,募集资金具体存放情况列示如下:

序号	开户银行	专户账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
1	农业光华支行	8041 0104 5555 558	377,566,747.20	829,993.28	活期
				15,975,410.31	六个月定存
	小计			16,805,403.59	
2	浙商银行成都分行	6510 0000 1012 0100 2586 89	248,200,000.00	3,476,921.55	活期
		6510 0000 1012 0100 3297 33	51,800,000.00	738,633.25	活期
	小计			4,215,554.80	
合 计			677,566,747.20	21,020,958.39	

三、本年度募集资金实际使用情况　　单位:万元

| 募集