

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-005
四川天齐锂业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票于2015年2月2日开市起继续停牌。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2015年1月21日在成都高新区朋路十号15楼一楼会议室以现场方式召开。召

开本次会议的召集人和相关资料已于2015年1月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达给各位董事。会议由公司董事兼总经理卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人(其中独立董事3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》及有关法律、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《关于签署<修订并重述的股权转让协议>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容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》公告的《关于签署<修订并重述的股权转让协议>的公告》。

二、审议通过《关于聘任全资子公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司章程》及《子公司管理制度》的有关规定,经公司总经理吴昊女士提名,公司董事会聘任李春生(简历见附件)兼任全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司总经理,任期至本届董事会届期满日止,同时免去白树平先生担任的四川天齐盛合锂业有限公司总经理职务。

三、审议通过《关于增加购买银行理财产品额度的议案》

具体内容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》公告的《关于增加购买银行理财产品额度的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

附件一:李波先生简历:

李波先生,中国国籍,生于1974年,汉族,大专学历,工程师。2007年12月至至今公司董事会秘书,2010年12月至今担任公司股份部经理,现任执行董事兼公司董事会秘书。

截至目前,李波先生未持有公司股份,与其持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的谴责,不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-006

四川天齐锂业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司及监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第二届监事会第九次会议于2015年1月31日在四川省成都市高朋路十号15楼一楼会议室以现场方式召开。召

开本次会议的通知已于2015年1月27日以电子邮件和书面相结合的方式通知全体监事,会议由监事会主席隋女士主持,会议应到监事3人,实到监事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》及有关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署<修订并重述的股权转让协议>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容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》公告的《关于签署<修订并重述的股权转让协议>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会另行发出。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加购买银行理财产品额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容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》公告的《关于增加购买银行理财产品额度的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一五年二月三日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-007

四川天齐锂业股份有限公司

关于签署<修订并重述的股权转让协议>的公告

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。

特别提示:公司股票于2015年2月2日开市起继续停牌。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署<修订并重述的股权转让协议>的议案》,同意授权公司管理层签署《修订并重述的股权转让协议》(银河锂业澳大利亚有限公司(以下简称“银河资源”)与交易对方Galaxy Resources Limited(以下简称“银河资源”)及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited(以下简称“银河锂业澳大利亚”)签署的《修订并重述的股权转让协议》)。

2. 本次交易构成重大资产重组,但无需履行向中国证监会报备程序;本次交易完成后,本公司将不再构成关联交易,但尚需提交公司股东大会以及交易对方股东大会审议,通过后方可获得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

3. 《修订并重述的股权转让协议》将本次交易的初步交易价格由1.22亿美元修订为7,170万美元,交易时间延至2015年5月29日。

4. 根据公司、天齐锂业与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚签署的《修订并重述的股权转让协议》,公司及天齐锂业拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”)100%的股权。

具体内容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》公告的《关于增加购买银行理财产品额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会另行发出。

5. 本次交易构成关联交易,但尚需提交公司股东大会以及交易对方股东大会审议,通过后方可获得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

6. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

7. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

8. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

9. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

10. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

11. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

12. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

13. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

14. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

15. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

16. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

17. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

18. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

19. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

20. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

21. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

22. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

23. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

24. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

25. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

26. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

27. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

28. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

29. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

30. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

31. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

32. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

33. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

34. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

35. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

36. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

37. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

38. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

39. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

40. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

41. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

42. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

43. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

44. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

45. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

46. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

47. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

48. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

49. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

50. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于四川省发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局的核准或备案。

51. 本次交易尚需报经国家发展和改革委员会、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局及有关监管机构的核准或备案,尚需获得中国证监会的批准,尚需取得包括但不限于