

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3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”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2015年1月31日在成都市南兴东路11号前楼二楼会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2015年1月21日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋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》及相关法律法规、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<修订并重述的股权收购协议>的议案》

表决结果:同意9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<修订并重述的股权收购协议>的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

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9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,经公司总经理黄女士提名,公司董事会聘任李波先生(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,任期至本届董事会任期届满止,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议案》。  
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月至今任公司董事会秘书,2010年12月至今兼任公司副总经理,现任担任其他上市公司独立董事。  
截止目前,李波先生未持有公司股份,与其他持有公司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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;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》所规定的不得担任上市公司董事、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三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、法规的规定。会议经全体监事审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署<修订并重述的股权收购协议>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《关于签署<修订并重述的股权收购协议>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

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》  
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议案》。  
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

## 四川天齐锂业股份有限公司 关于签署<修订并重述的股权收购协议>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:

一、2015年1月31日,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<修订并重述的股权收购协议>的议案》,同意授权公司管理层签署<修订并重述的股权收购协议>(简称“锂业国际有限股权收购协议”,以下简称“《修订并重述的股权收购协议》”)。同日,公司全资子公司天齐香港有限公司(以下简称“天齐锂业香港”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

二、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

三、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

四、《修订并重述的股权收购协议》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,交易价格自延至2015年6月29日。

一、本次交易的概述

1.根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。

2.银河锂业国际(以下简称“银河锂业国际”)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”)签署了《修订并重述的股权收购协议》。

三、本次交易构成重大资产重组,但无需提交中国证券监督管理委员会审核;本次交易不构成关联交易,但尚需提交公司董事会以及交易对方股东大会审议通过,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。

本次交易的交易对方为银河资源、银河锂业澳大利亚:

1.银河资源  
公司名称:Galaxy Resources Limited  
公司编号:071 976 442  
注册地址:of 2/16 Ord Street, West Perth, Western Australia 6005, Australia

注册日期:1996年1月15日

银河资源总部位于澳大利亚的全球化锂业公司,在澳大利亚、中国、加拿大、阿根廷拥有生产基地,锂矿资产和盐湖资产。银河资源于2007年2月在澳洲证券交易所上市(股票代码为ASX:GXV)。银河资源通过银河锂业在中国江苏省建成了一条先进的自动化碳酸锂生产线,主要生产锂电池级碳酸锂。此外,银河资源还在阿根廷开发Sal de Vida锂盐盐湖项目;银河资源的其他资产还包括位于西澳的Mt Cattlin锂辉石矿和位于加拿大魁北克省的James Bay锂辉石项目。

2.银河锂业澳大利亚

公司名称:Galaxy Lithium Australia Limited  
公司编号:130 182 099  
注册地址:of 2/16 Ord Street, West Perth, Western Australia 6005, Australia

注册日期:2008年3月14日

银河锂业澳大利亚为银河资源的全资子公司,银河锂业澳大利亚持有银河锂业国际100%的股权。

(二)交易标的的基本情况

1.银河锂业国际的基本情况  
(1)银河锂业国际公司概况  
公司名称:Galaxy Lithium International Limited  
公司编号:135 467 3  
注册地址:Unit 1828, Level 18, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central, Hong Kong

注册日期:2009年7月23日

股权结构:银河锂业澳大利亚持有银河锂业国际100%的股权。  
目前银河锂业国际的主要资产为银河锂业(江苏)有限公司(Galaxy Lithium(Jiangsu) Co., Ltd.)100%的股权。

(2)银河锂业国际主要财务信息  
1)银河锂业国际母公司财务信息

项目	2014年1-9月/期间	2013年12月31日/年度	2012年12月31日/年度
货币资金	29,111.226	20,609.49	124,295.90
其他流动资产	15,168,923.54	-	-
流动资产合计	15,388,034.80	20,609.49	124,295.90
发放贷款和垫款	4,922.4652	4,972,760.65	16,624,150.06
长期股权投资	764,090,827.33	754,546,410.06	47,923,824.39
非流动资产合计	769,013,292.95	759,439,170.71	45,536,974.45
资产总计	784,401,327.75	759,439,780.20	45,661,270.35
应付账款	19,354,111.71	3,986,379.22	-
非流动负债合计	19,354,111.71	3,986,379.22	-
负债合计	19,354,111.71	3,986,379.22	-
所有者权益	815,124,586.01	815,295,387.67	48,024,164.53
所有者权益合计	815,124,586.01	815,295,387.67	48,024,164.53
外币报表折算差额	-37,784,919.69	-45,509,792.12	-18,098,260.20
所有者权益合计	765,047,216.04	755,453,200.98	45,661,270.35
管理费用	-197,193.76	96,422.08	124,598.85
财务费用	157,049.46	-45,485.99	-1,022,954.53
营业外支出	-	-	15,768,049.44
净利润	46,144.28	-49,970.09	-1,486,948.77

注:银河锂业国际2012年、2013年及2014年1-4月份母公司财务数据折算为人民币,但未经审计;银河锂业国际主要资产为对银河锂业江苏的长期股权投资,其他应收款为应收银河锂业江苏的货款。

2)银河锂业国际合并财务信息

项目	2014年1-9月/期间	2013年12月31日/年度	2012年12月31日/年度
流动资产合计	167,837,131.67	196,818,004.21	199,055,939.58
非流动资产合计	928,033,192.20	98,209,664.69	91,550,371.94
资产总计	1,096,771,050.87	1,156,104,104.90	1,110,986,718.32
流动资产合计	1,096,771,050.87	285,482,498.46	47,090,527.94
非流动资产合计	1,096,771,050.87	480,521,032.34	486,565,931.39
负债合计	781,388,860.94	769,003,680.00	623,656,429.24
所有者权益	815,124,586.01	815,295,387.67	485,024,164.53
应付账款	-467,815,098.87	-394,504,261.31	-177,218,181.31
外币报表折算差额	-31,677,297.19	-31,686,822.35	-26,493,594.26
所有者权益合计	815,623,189.95	817,104,104.11	287,301,259.09
主营业务收入	24,662,700.80	188,455,514.49	24,441,517.06
净利润	-73,510,837.67	-223,286,950.62	-140,321,332.71

注:银河锂业国际2012年、2013年及2014年1-4月合并财务数据已折算为人民币,均未经审计。

二、银河锂业国际的基本情况

(1)银河锂业国际  
法定代表人:钱琼琼  
注册资本:13,230万美元  
注册地址:江苏扬州子国际化学工业园东新路5号  
主营业务:碳酸锂产品的生产与销售  
银河锂业国际持有银河锂业国际100%的股权。

银河锂业于2012年开始生产,主要产品为锂电池级碳酸锂。该生产线为中国首个全自动化碳酸锂生产线,位于张家港保税港区江苏国际化学工业园。

(2)银河锂业国际主要财务信息

项目	2014年4月30日/期间	2013年12月31日/年度	2012年12月31日/年度
流动资产合计	171,297,520.40	207,305,426.37	216,071,100.27
非流动资产合计	769,421,988.40	98,209,664.69	826,313,264.75
资产总计	1,140,719,508.80	1,195,535,091.06	1,142,384,365.02
流动资产合计	1,140,719,508.80	1,195,535,091.06	1,142,384,365.02
非流动资产合计	1,140,719,508.80	1,195,535,091.06	1,142,384,365.02
负债合计	781,388,860.94	769,003,680.00	623,656,429.24
所有者权益	815,124,586.01	815,295,387.67	485,024,164.53
应付账款	-467,815,098.87	-394,504,261.31	-177,218,181.31
外币报表折算差额	-31,677,297.19	-31,686,822.35	-26,493,594.26
所有者权益合计	815,623,189.95	817,104,104.11	287,301,259.09
主营业务收入	24,662,700.80	188,455,514.49	24,441,517.06
净利润	-73,510,837.67	-223,286,950.62	-140,321,332.71

注:银河锂业国际2012年及2013年财务信息经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年1-4月财务数据未经审计。

三、《修订并重述的股权收购协议》与《股权收购协议》的主要内容对比

(一) 标的公司基本情况

1. 标的公司基本情况

2. 标的公司基本情况

3. 标的公司基本情况

4. 标的公司基本情况

5. 标的公司基本情况

6. 标的公司基本情况

7. 标的公司基本情况

8. 标的公司基本情况

9. 标的公司基本情况

10. 标的公司基本情况

11. 标的公司基本情况

12. 标的公司基本情况

13. 标的公司基本情况

14. 标的公司基本情况

15. 标的公司基本情况

16. 标的公司基本情况

17. 标的公司基本情况

18. 标的公司基本情况

19. 标的公司基本情况

20. 标的公司基本情况

21. 标的公司基本情况

22. 标的公司基本情况

23. 标的公司基本情况

24. 标的公司基本情况

25. 标的公司基本情况

26. 标的公司基本情况

27. 标的公司基本情况

28. 标的公司基本情况

29. 标的公司基本情况

30. 标的公司基本情况

31. 标的公司基本情况

32. 标的公司基本情况

33. 标的公司基本情况

34. 标的公司基本情况

35. 标的公司基本情况

36. 标的公司基本情况

37. 标的公司基本情况

38. 标的公司基本情况

39. 标的公司基本情况

40. 标的公司基本情况

41. 标的公司基本情况

42. 标的公司基本情况

43. 标的公司基本情况

44. 标的公司基本情况

45. 标的公司基本情况

46. 标的公司基本情况

47. 标的公司基本情况

分手费	(1)买方分手费为300万美元。若(1)协议约定的先决条件因买方违约而未能满足,则买方应向卖方支付分手费;或(2)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(3)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(4)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(5)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(6)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(7)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(8)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(9)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(10)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(11)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(12)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(13)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(14)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(15)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(16)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(17)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(18)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(19)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(20)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(21)卖方违约而未能满足,则卖方应向买方支付分手费;或(
-----	---