

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-069

四川天齐锂业股份有限公司**关于独立董事辞职的公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会于今日收到独立董事董家生先生的书面辞职申请,因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员和提名委员会委员职务,同时申请辞去公司董事薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员和提名委员会委员职务。

赵家生先生辞职后,公司尚有董监高6人,未达到董事会三分之二以上构成,不影响公司正常经营。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董家生先生辞职后,赵家生先生不再担任公司任何职务。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-070

四川天齐锂业股份有限公司**第三届董事会第二十二次会议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2015年8月14日在成都市高新区天府大道北段10号首创国际二层会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长白厚平先生主持并召集。本次会议通知及相关议案已于2015年8月13日通过传真、电子邮件、专人送达或信函等方式向各位董事发出,并经全体董事同意,确认已知悉并同意出席。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事董家生先生出席并列席了会议。

赵家生先生辞职后,公司尚有董监高6人,未达到董事会三分之二以上构成,不影响公司正常经营。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董家生先生辞职后,赵家生先生不再担任公司任何职务。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-071

四川天齐锂业股份有限公司**关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告**

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

特别提示:本公司及全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月10日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,原定于2015年8月21日(星期五)召开2015年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2015年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

2015年8月14日,公司董事会收到股东董家生先生(以下简称“董家生”)出具的《关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案的函》,董家生先生提议增加临时提案,具体内容详见公司于2015年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,该提案属于公司股东董家生的职权范围,有明确议题和具体提案事项,董事会有权将该提案提交股东大会审议。

除上述临时提案外,公司于2015年8月11日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》重新发布如下:

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

1.召开会议的基本情况

(1)现场会议召开时间:2015年8月21日(星期五)下午14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年8月20日下午13:00-15:00。

3.股权登记日:2015年8月20日(星期四)。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以参加网络投票。

5.股东资格条件:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东的股东。

6.股权登记日:2015年8月20日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的股东(包括股东代理人);

(2)公司的董事、监事、高级管理人员;

(3)公司的财务顾问律师等中介机构人员;

(4)公司聘请的见证律师及其他人员。

8.会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段10号首创国际二层会议室。

9.会议召开办法:本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以参加网络投票。

10.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

11.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

12.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

13.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

14.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

15.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

16.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

17.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

18.会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段10号首创国际二层会议室。

19.会议召开办法:本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以参加网络投票。

20.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

21.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

22.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

23.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

24.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

25.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

26.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

27.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

28.会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段10号首创国际二层会议室。

29.会议召开办法:本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以参加网络投票。

30.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

31.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

32.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

33.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

34.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

35.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

36.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

37.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

38.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

39.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

40.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

41.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

42.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

43.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

44.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

45.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

46.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

47.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

48.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

49.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

50.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

51.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

52.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

53.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

54.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

55.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

56.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

57.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

58.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

59.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

60.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

61.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

62.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

63.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

64.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

65.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

66.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

67.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

68.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

69.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

70.会议咨询:董家生先生,电话:028-85136301;传真:028-85136301。

71.会议登记:会议登记时间为2015年8月20日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

72.会议议程:会议议程详见公司于2015年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司网站上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

73.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

74.联系方式:联系人:董家生;电话:028-85136301;传真:028-85136301。

75.特别提示:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

76.注意事项:本公司将对出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含本数)进行投票表决,并根据投票结果决定是否批准董家生提出的增加临时提案。

77.会议咨询:董家生先生,电话:0