

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。