

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-018

四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月12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召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、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《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015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《2015年度财务决算报告》

截至2015年12月31日，公司资产总额为7,516,329,371.36元，

负债总额为 3,444,217,020.47 元，股东权益合计为 4,072,112,350.89 元，其中归属于母公司股东权益为 3,072,424,673.73 元，2015 年度公司营业总收入为 1,866,876,668.59 元，归属母公司股东的净利润为 247,863,080.24 元。

该议案尚需提交公司2015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《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规，独立董事对相关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券监督管理委员会（以下简称“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 2015 年度利润分配及资本公积转增股本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，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2015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《2015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 2015 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《2015 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登在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2015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《2015年度内部控制自我评价报告》

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》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2015年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事、监事津贴方案》

《2016年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015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《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》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》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》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 2015 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》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》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于续聘2016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(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《2016年第一季度报告全文》及正文

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

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《2016年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登在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》。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于购买保本型银行理财产品的议案》

《关于购买保本型银行理财产品的公告》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》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十三日