

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-042

天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2016年6月28日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，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年6月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7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《关于调整预留限制性股票数量的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于调整预留限制性股票数量的公告》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》。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》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》。

三、审议通过《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事蒋卫平先生回避了对本议案的表决。

《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的公告》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》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日