

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-072

天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2016年9月26日上午8:30在成都市高朋东路十号前楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年9月20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。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事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《关于购买股权暨签署〈直接购买股权协议〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权及期权的公告》。

此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于购买期权暨签署〈期权协议〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权及期权的公告》。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司于2016年9月21日完成首期限限制性股票激励计划预留股份第二次授予登记，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2016年9月9日出具的《验资报告》(XYZH/2016CDA20711)，公司变更后的股本为人民币994,422,200.00元。鉴于此，拟对《公司章程》之第六条进行修订。

修订前：“第六条 公司注册资本为人民币994,270,200.00元”。

修订后：“第六条 公司注册资本为人民币994,422,200.00元”。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程修订对照表》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日