

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-089

天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日上午11:00在成都市高朋东路十号前楼二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11月21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《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的提示性公告》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）。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保暨增加银行授信额度的公告》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）。

议案二尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日