

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-013

天齐锂业股份有限公司

关于终止 Rockwood Lithium GmbH 期权行权的公告

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。

一、概述

（一）背景

2016年11月28日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的议案》，并于2016年11月29日发出了期权行权通知，拟通过增资方式取得Rockwood Lithium GmbH（以下简称“洛克伍德德国”或“交易标的”）20%的权益（以下简称“本次潜在交易”）。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于拟发出Rockwood Lithium GmbH期权行权通知的提示性公告》（公告编号：2016-090号）。

（二）进展及需履行的程序

经友好协商，公司与本次潜在交易的交易对方Albemarle Lithium Holding GmbH（以下简称“雅保锂业”或“交易对方”）、洛克伍德德国一致同意终止本次潜在交易。鉴于此，公司于2017年2月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止Rockwood Lithium GmbH期权

行权的议案》，决定终止洛克伍德德国期权行权事宜，并签署《期权终止协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次终止洛克伍德德国期权行权无需提交公司股东大会审议。

二、期权终止情况

经友好协商，公司与雅保锂业、洛克伍德德国签署了《期权终止协议》，协议各方同意终止本次期权行权，各方不会亦无权因期权协议或期权行使等事项提出任何索赔、诉讼，各自承担因《期权协议》以及期权行使所产生的相关费用。

三、对公司的影响

公司目前主营业务为境内外锂资源开发、锂盐产品加工及锂矿贸易，洛克伍德德国为雅保锂业在欧洲和亚洲从事锂业务的控股公司，主要生产经营丁基锂等有机锂产品以及工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，终止本次潜在交易不会对公司主营业务造成不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

终止洛克伍德德国期权行权是交易各方在友好协商的基础上达成的一致意见，公司与雅保锂业将继续保持在文菲尔德控股私人有限公司层面的持续友好合作。

四、公司的应对措施

公司将继续努力做大做强现有主业，围绕董事会既定的“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，继续关注包括但不限于金属锂及型材加工的下游各环节的发展机会，积极创造有利条件进一步完善产业

布局，不断提升公司的内在价值和行业地位，为投资者创造更大价值。

五、授权

董事会同意授权总裁吴薇女士签署《期权终止协议》，并代表公司根据相关决议及授权起草、修改、签署与本协议相关的各项文件、协议、合同及其他法律文件。本次授权至上述授权事项办理完毕之日止。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日