

证券代码: 002466

证券简称: 天齐锂业

公告编号: 2014- 059

四川天齐锂业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年5月23日下午14:00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。召开本次会议的通知已于2014年5月19日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。本次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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于变更收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的议案》；

经审核，监事会认为：本次 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）51%权益的交割主体由公司全资子公司 Tianqi HK CO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）变更为天齐锂业香港在英国设立的全资子公司 TIANQI UK LIMITED（以下简称“天齐锂业英国”），是基于优化公司的投资及管理架构的目的做出的决策，不存

在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响文菲尔德 51%权益按照协议进行交割的进度，有利于更好的实现公司及股东利益最大化，我们同意文菲尔德 51%权益的交割主体由天齐锂业香港变更为天齐锂业英国。

具体内容详见 2014 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关于变更收购 Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益交割主体的公告》。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十四日