

证券代码: 002466

证券简称: 天齐锂业

公告编号: 2014- 119

## 四川天齐锂业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2014年10月29日下午14:00在成都市高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事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《2014年第三季度报告全文》及正文

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告全文》及正文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年第三季度报告正文》(公告编号:2014-120)同时登载于2014年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

## 二、审议通过《关于申请银行授信的议案》

**表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票**

《关于申请银行授信的公告》(公告编号: 2014-121)详见同日巨潮资讯网(<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》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十日