

证券代码: 002466

证券简称: 天齐锂业

公告编号: 2015- 037

四川天齐锂业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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第三届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 10 日下午 13:00 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 2015 年 4 月 2 日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《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：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告》摘要同时刊登在2015年4月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》

截至2014年12月31日，公司资产总额为6,128,554,517.93元，负债总额为1,384,078,226.70元，股东权益合计为4,744,476,291.23元，其中归属于母公司股东权益为2,957,166,944.68元，2014年度公司营业总收入为1,422,384,008.51元，归属母公司股东的净利润为130,501,471.00元。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》

监事会认为：公司2014年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符

合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，公司2014年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金。募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

公司《募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。公司需进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的议案》

公司《关于2015年预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事、监事津贴方案》

监事会认为：公司审议上述议案的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司《2015年度董事、监事津贴方案》是依据公司所处行业、同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

《2015年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于使用自有资

金购买银行理财产品的议案》

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》

《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于申请银行授信的议案》

《关于申请银行授信的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的议案》

《关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的关联交易公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于会计政策和会计估计变更的议案》

《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于吸收合并全资子公司的议案》

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一五年四月十三日