

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-060

天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2016年9月5日在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及相关资料已于2016年8月29日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。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。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。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的72名限制性股票激励对象的解锁主体资格合法有效，满足《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中规定的解锁条件，同意公司按《激

励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜。

具体内容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》披露的《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

二、同意公司《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

三、同意《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

议案二、议案三的具体内容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》披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一六年九月六日