

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-073

**天齐锂业股份有限公司**  
**第三届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2016年9月26日上午11:00在成都市高朋东路十号前楼三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9月20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《关于购买股权暨签署〈直接购买股权协议〉的议案》**

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买股权及期权的公告》。

此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于购买期权暨签署〈期权协议〉的议案》**

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权及期权的公告》。

### 三、审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十七日