证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2014-010

四川天齐锂业股份有限公司关于公司、实际控制人、股东、关联方、收购人承诺及履行情况的公告

公司及董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。

根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市字【2014】8号）文件精神，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“股份公司”）对公司、实际控制人、公司股东、关联方、收购人自公司股票核准上市以来所做的各项承诺及后续履行情况进行了自查。截止目前，承诺履行情况良好，不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行的承诺。现将截止2013年12月31日公司、实际控制人、公司股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、股份限售及履行情况

承诺主体	追加承诺前股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	锁定期限的起始日	锁定期的限售截止日	设定的最低减持价
		股数（股）	占总股本比例（%）				
成都天齐实业（集团）有限公司	首发前法人限售股	93,717,000	63.75	2013年8月30日	2013年8月31日	2016年8月30日	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、避免同业竞争的承诺及履行情况

承诺主体	主体类型	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行期限	履行情况
蒋卫平	实际控制人	上市承诺	本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。	2010年8月10日	长期	严格履行中
成都天齐实业(集团)有限公司	控股股东	上市承诺	(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品; (2)如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。 (3)如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司,股份公司对上述业务享有优先购买权。 (4)如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。 (5)该承诺函自本公司签字盖章之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准); ①本公司不再直接或间接控制股份公司; ②股份公司股份终止在证券交易所上市。 (6)本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。	2010年8月10日	长期	严格履行中
张静	公司股东	上市承诺	本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的主要股东期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投	2010年8月10日	长期	严格履行中

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

			资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。			
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	同一控股股东	上市承诺	（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。 （2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。 （3）自2008年1月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在2008年6月前完成相关业务与客户的移交工作。自2008年7月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。 （4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。	2010年8月10日	长期	严格履行中
四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司	同一控股股东	上市承诺	本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。	2010年8月10日	长期	严格履行中
成都天齐实业（集团）有限公司	控股股东	再融资承诺	本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本公司根据（天齐集团与洛克伍德RT签署的）《期权协议》享有的（投资洛克伍德锂业（德国）有限公司20%-30%权益的）权利享有优先权，且天齐锂业或其子公司享有该等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表明放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下，且在届时与天齐锂业不构成同业竞争的前提下，本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权利。在本公司行权后，如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权，或者天齐锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业（德国）有限公司出现或可能出现竞争时，要求受让本公司行权后持有的股权，则本公司将不附带任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业（德国）有限公司的股权转让予天齐锂业。	2013年12月8日	3年	履行条件尚不满足，未履行

三、避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突的承诺及履行情况

承诺主体	主体类型	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行期限	履行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成都天齐实业（集团）有限公司	控股股东	上市承诺	如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。	2010年8月10日	长期	严格履行中
天齐锂业	公司	上市承诺	加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口塔力森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计，审计情况将进行披露。	2010年8月10日	长期	严格履行中
成都天齐实业（集团）有限公司	控股股东	上市承诺	天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。	2010年8月10日	长期	严格履行中

四、公司再融资新增的其他承诺及履行情况

承诺主体	主体类型	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行期限	履行情况
成都天齐实业（集团）有限公司	控股股东	再融资承诺	（1）本公司保证在天齐锂业代天齐集团偿还天齐矿业和天齐实业的债务之前，即天齐矿业和天齐实业向天齐锂业发出付款函日以前，将天齐集团（含其合并范围内除天齐锂业外的其他企业）因非经营性资金形成的与天齐矿业、天齐实业的债务控制在收购价款即88,307,762.69元以内。（2）本公司保证截至收购标的交割之日，天齐集团（含其合并范围内除天齐锂业外的其他企业）不存在因非经营性往来占用天齐矿业和天齐实业资金的情形；如违反上述承诺，天齐集团愿承担违约责任，并赔偿因此给天齐锂业造成的任何损失。	2013年12月8日	收购标的交割之日	履行条件尚不满足，未履行
成都天齐实业（集团）有限公司	控股股东	再融资承诺	在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润，对其与北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿。	2013年12月8日	2016年度为最后补偿年度	履行条件尚不满足，未履行

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年二月十二日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站