**证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2014- 096**

# 四川天齐锂业股份有限公司关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

**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。**

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）拟通过公司全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED（以下简称“天齐锂业香港”）以1.22亿美元的初步交易价格（初步交易价格的调整机制详见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产购买预案》相关内容）现金收购Galaxy Resources Limited（以下简称“银河资源”）全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）持有的Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际”）100%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》及《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规范性文件的相关要求，公司董事会需对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行说明，具体内容如下：

一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明

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

1、关于信息披露方面

（1）2014年4月29日，因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年4月29日开市起停牌；鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票于2014年5月13日开市起继续停牌；后经公司提出延期复牌申请，公司股票继续停牌至今。

（2）公司股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对重大资产重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次交易的初步方案。公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅偏离值未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。

（3）停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

2、停牌期间，公司根据重大资产重组的相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及相关文件，并确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构。

3、公司的独立董事认真审核了与本次交易有关的文件，对本次交易事项发表了独立意见。

4、2014年4月29日，公司及公司全资子公司天齐锂业香港与交易对方银河资源及其全资子公司银河锂业澳大利亚签署了《股权收购协议》。

5、2014年8月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议公司本次重大资产重组的相关议案。

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

6、2014年8月22日，公司聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具核查意见。

综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《四川天齐锂业股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交一系列法律文件。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十五日

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