四川天齐锂业股份有限公司

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2012-012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天齐锂业
股票代码	002466
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	成都市高新区高朋东路10号	成都市高新区高朋东路10号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tqmmm.com.cn	fuxm@tqmmm.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	402,733,165.74	294,263,836.10	36.86%	305,132,025.98
营业利润(元)	40,528,192.25	40,475,713.17	0.13%	38,723,611.05
利润总额(元)	48,438,112.10	47,464,925.74	2.05%	42,958,598.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,225,979.84	38,884,145.97	3.45%	36,469,899.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,512,451.69	32,947,735.29	1.71%	32,520,190.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,411,675.19	-26,284,413.57	135.81%	26,804,887.49
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,122,743,733.10	1,049,613,931.24	6.97%	388,177,640.02
负债总额(元)	138,503,494.49	95,799,672.47	44.58%	150,814,274.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	984,240,238.61	953,814,258.77	3.19%	237,363,365.60
总股本(股)	147,000,000.00	98,000,000.00	50.00%	73,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.13%	8.06%	-3.93%	14.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	6.83%	-3.39%	13.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.27	122.22%	0.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.70	9.73	-31.14%	3.23
资产负债率(%)	12.34%	9.13%	3.21%	38.85%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-92,635.51	8-38、8-39	-13,339.65	-38,927.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,268,615.16	8-38	7,201,914.92	5,042,301.92
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	392,070.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,059.80	8-38、8-39	-199,362.70	-768,386.53
所得税影响额	-1,196,391.70		-1,052,801.89	-677,350.15
合计	6,713,528.15	-	5,936,410.68	3,949,708.48

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,531	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,976

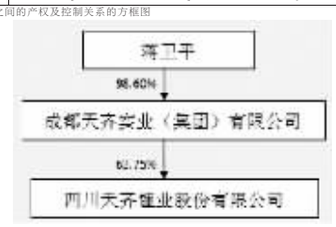
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	63.75%	93,717,000	93,717,000	
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000	14,688,000	
深圳乾元投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,845,000		
中国银行-海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	1,033,622		
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	385,404		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	256,508		
何中林	境内自然人	0.14%	209,200		
刘斌	境内自然人	0.14%	201,750		
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	200,000		
马秀祥	境内自然人	0.12%	171,429		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳乾元投资有限公司	1,845,000	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,033,622	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	385,404	人民币普通股
兴和证券投资基金	256,508	人民币普通股
何中林	209,200	人民币普通股
刘斌	201,750	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
马秀祥	171,429	人民币普通股
李振桂	133,100	人民币普通股
方国民	126,096	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期公司整体经营情况回顾

报告期内,公司在国内外宏观经济持续低迷、市场竞争异常激烈、辅料价格和人工成本大幅上扬的不利背景下,在董事会的正确领导下,坚持资本运营与实业经营相结合,以募投项目建设和矿山勘探开发工作为重点,采取多项措施深化改革,内抓管理强素质,外树形象拓市场,取得了一系列的成果:

1.产销突破历史记录,业绩稳中有升。报告期内,公司年产量突破1万吨,销量突破1.2万吨,实现主营业务收入40,273.32万元,同比增加36.86%,实现净利润4,022.60万元,同比上升3.45%。

2.矿产勘探出成果。公司全资子公司成都天齐盛合锂业有限公司历时数月的艰苦奋斗,全面结束雅江措拉锂辉石矿野外地质勘察工作,并顺利通过四川省矿产资源储量评审中心评审,雅江措拉矿区共提交矿石量1,971.4万吨,折合氧化锂资源量255,744吨,为公司申办采矿权和下一部采选工程建设打下良好基础。

3.项目建设扎实推进。"新增5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目"、"技术中心扩建项目"和"年产4000吨电池级氢氧化锂项目"等建设项目正在加紧实施,部分生产工段已经开始试生产,效益初见。

4.战略合作迈出坚实步伐。相继与上海航天电源技术有限责任公司和上海航天工业总公司成功签订《增资扩股框架协议》、《推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议书》,这是公司携手央企,延伸下游产业链,进军新能源汽车动力锂电池产业的重要一步。

5.技术创新再结硕果。电池级无水氯化锂被认定为"国家重点新产品",磷酸二氢锂的制备方法及应用获"省科技进步三等奖",参与起草了一项国家标准,独家起草了一项行业标准,新申报了4项发明专利已被受理,正在确权过程中。

6.行业地位巩固。公司牵头成功组建了中国有色金属工业协会锂业分会并出任常务理事单位,由公司组织发起的"遂宁国家锂辉石材料高新技术产业化基地"顺利通过科技部审核,确保了国家级基地资格。

7.管理体系建设更上一层楼。公司与全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司先后成功通过质量、环境、职业健康和安全管理体系"三合一"认证。

二、公司发展前景和展望

1.行业发展趋势

公司所处行业为锂产品加工行业。由于锂具有特殊的物理和化学特性,锂产品作为"工业味精"、"能源金属"被广泛应用于电池、玻陶、润滑脂、化工等领域。公司核心产品电池级锂产品是生产锂电池材料的基础性原材料。近年来,随着储能电池、动力电池及新兴市场消费的兴起,锂产品将面临强劲的需求增长。

2010年,中国政府确定七大战略性新兴产业,新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月,国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》,明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料,包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。锂离子动力电池是新能源汽车发展的核心,而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据工业和信息化部制定的《节能与新能源汽车产业发展规划》征求意见稿,中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车/大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益,也为碳酸锂和石墨等原料供应商带来市场机遇。

2.公司发展战略

作为全球最大的矿石提锂生产商和电池级碳酸锂行业标准的制定者,公司将立足于电池级碳酸锂产品,依托自有的矿产资源,积极围绕新能源、新材料、新能源汽车领域,探索和拓展下游锂电池材料和锂电池领域,形成纵向一体化的产业格局。

3.2012年经营工作

2012年是公司进入快速稳健发展的新起点。公司将围绕国家的宏观政策与战略方向,继续推动产业链纵向一体化;依托资源优势,加大资本运作步伐,切入战略新兴产业;并将加大研发投入,引进先进技术和技术管理团队,提高高端产品比重,以更好的经营成绩回报投资者。

为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:

(1)加快项目建设促进提速增效。2012年,公司各类新建、技改和扩产项目相对集中,项目投资规模较大。公司要加紧推进年产4000吨氢氧化锂扩能项目、年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂等重点项目的建设。公司将加强募投项目及超募资金项目管理,力争项目提前投产达产,早日创造效益。在项目的实施过程中,将严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施。通过新建和改扩建项目的有效实施,提高公司的综合竞争力和盈利能力。

(2)按计划加快推进矿山开发。2012年将在取得采矿权证的前提下,力争完成矿山建设工程的设计、主体工程全面开工、锅炉房建成使用、选矿主厂房全部建成,大部份设备安装到位,生活区、电力、道路基本建成。

(3)落实全面成本管理制度,提高产品市场竞争力

A.2012年,要以推行全面预算管理为龙头,建立预算管理工作体系,加大成本控制力度,各生产车间要精心组织生产工作,花大力气抓精细计量,以具体措施全面落实生产成本控制,完善考核机制,强化检查和考核,严格执行公司相关的制度;把降本增效措施和目标细化分解到班组、岗位、人头,制定严格的工序标准。结合全面预算工作,对生产成本进行梳理,严控对生产性机物料消耗、人员工资等成本费用支出。

B.采购成本控制

减少酸、碱、煤等大宗原材料的库存量,直接与生产商建立供需关系,进一步规范物资采购流程,拓宽供应商渠道,完善供应商信息资源库,掌握更全面的供应商资源信息,完善比质比价的基础工作,追根溯源保证质量,努力实现"错峰"采购,节约资金。要对运输成本进行动态核算、定价,争取最大可能降低公司的运输成本,降低采购成本,多举措实现采购工作精细化管理,供应商管理规范化。

C.降低运输成本

力争尽快实现系统集成化应用、业务流程合理化、绩效监控动态化,建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。一是规范物资领用,强化二级库存管理制度,根据客户分布状况以及年需求量,对异地仓库的布局进行合理整合;二是将原设置在一线城市的仓库数量合理调配到二、三线城市,降低产品的仓储费和二次转运成本,增加产品的利润空间;降低库存,提高资金利用率和控制经营风险;

(4)全力推进企业内控管理

严格按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定对公司内部控制体系进行持续的改进和优化,以适应外部环境的不断变化,以及内部管理的更高要求。

(5)继续加大安全环保投入,维护企业形象

2012年公司将做好安全节能减排工作,实现生产和施工安全运行的同时,加大安全节能减排的投入,严格执行环保"三同时"制度,确保"三废"达标排放,大力塑造企业"园林式"形象和清洁生产示范效应。

(6)继续扩大市场份额

进一步完善销售组织结构,提高管理效率降低销售成本。增强营销人员培训培养力度,打造高效营销团队;强化国内外市场的协作,两个市场共赢互补,不分割孤岛。努力培植和扩大销售渠道,抢占市场份额,产销结合满足客户需要,扩大销量;有意识的进行市场细分,开拓新客户;提高服务意识,扩大产品品牌效应,根据不同客户的特点制定不同的商务合作条件,实现双赢的合作模式。

(7)人事管理要持续创新

通过梳理部门职能职责、业务流程,优化用人环境,提高员工队伍的整体素质,逐步完善薪酬管理和激励体制,更好地调动广大员工的积极性和主动性。提升员工的认同感和归属感,关心员工需求,提高员工福利,让全体员工分享企业发展的成果。

(8)继续加大研发投入,提升公司的研发水平。

公司将在产品研发上加大资金投入,通过加大与国内外一流科研机构的合作力度,建立高水平的创新研发队伍。

4.2012年经营风险分析

(1)宏观经济波动风险

公司业务和宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。2012年是国家经济结构转型的一个重要时期,转型过程中或有的经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险。

为此,公司要加强市场研究,关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,做出准确判断和果断决策。

(2)原材料价格波动及单一供应商的风险

公司生产所用的主要原材料是锂辉石,锂辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的争夺,锂辉石开采成本的上升,其价格可能出现波动。

此外,公司目前采用的原材料几乎全部来自澳大利亚塔力森公司,虽然长期稳定的合作关系使原材料供应具有稳定性和持续性,但如果该供应商的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系,而公司自有矿产暂时未能供应原材料,则可能会对本公司的生产和经营状况带来不利影响。

公司将密切关注原材料价格动态,并采取提升与供应商的战略合作关系、提高效率和降低物耗成本、加快对甲基卡西矿段-四川雅江措拉锂辉石矿开采工程进度等措施化解原材料价格波动带来的风险。

(3)产品市场开拓风险

公司新增5000吨电池级碳酸锂和4000吨电池级氢氧化锂产能均将于2012年释放,随着同行业其他企业新增产能的陆续释放,以及市场环境的变化,2012年公司所面临的市场竞争可能更加激烈,对公司的经营业绩将带来一定影响。

公司将持续提高产品质量,加强成本管控,提高高端产品比重;同时进一步完善销售组织结构,提高管理效率降低销售成本;扩大销量、培养销售渠道,区域与产品划分相结合;提高服务意识,扩大产品品牌效应,根据不同客户的特点制定不同的商务合作条件,实现双赢的合作模式,使公司的产品竞争力和市场开拓能力继续处于优势地位。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学原料及化学制品制造业	40,273.32	33,619.25	16.52%	36.86%	46.23%	-5.35%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
碳酸锂	27,234.47	22,546.80	17.21%	46.13%	58.02%	下降6.23个百分点
其他衍生锂产品	11,472.13	10,224.10	10.88%	14.42%	21.85%	下降5.12个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川天齐锂业股份有限公司

董事长:蒋卫平

二〇一二年三月二十二日

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2012-009

四川天齐锂业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议(以下简称"会议")于2012年3月22日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年3月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,其中独立董事3人,实际参加表决董事9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,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的"董事会工作报告"。

公司独立董事赵家生、杨军、阮响华向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容请查看同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

截至2011年12月31日,公司资产总额为1,122,743,733.10元,负债总额为138,503,494.49元,归属于母公司的所有者权益合计984,240,238.61元,2011年度公司营业总收入402,733,165.74元,归属母公司的净利润40,225,979.84元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

经信永中和会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润38,548,220.25元,按10%计提盈余公积金3,854,822.03元后,加上公司(母公司)年初未分配利润67,740,003.06元,扣除公司2011年现金分红9,800,000.00元后,可供分配利润为92,633,401.28元。根据《公司章程》和公司发展战略需要,拟进行如下分配:

以2011年12月31日总股本147,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告》及摘要

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告》摘要同时刊登在2012年3月26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2011年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(编号为XYZH/2011CDA2066-2),公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》(编号为XYZH/2011CDA2066-4),公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2012年预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票(关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟回避表决)

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于2012年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网(http://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2011年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

公司《关于召开2011年度股东大会的通知》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、审议通过《关于修订公司<合同管理制度>的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,特制定公司《内部控制规范实施工作方案》,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于<加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度,结合公司实际情况进行了认真的专项自查,同时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进行整改。

详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

十四、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

近日,公司独立董事阮响华先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务(详见公司公告2012—015)。鉴于上述原因,目前公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。经公司提名委员会认真审议,同意提名何燠原先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。何燠原先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事提名人发表了《独立董事提名人声明》,独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容请查看同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)。

十五、审议通过《关于建立公司<高级管理人员薪酬激励办法>的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬激励办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于二届十三次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

独立董事候选人简历:

何燠原先生,男,中国国籍,汉族,生于1972年,管理学博士、MBA、注册会计师、资产评估师。曾先后工作于重庆天健会计师事务所、深圳证券交易所、澳大利亚麦格里投资(香港)有限公司、信达证券股份有限公司、长期从事审计、管理咨询、投资银行服务工作。现为北京大学政府管理学院博士后流动站研究人员。何燠原先生于2011年3月取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。

该独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2012-010

四川天齐锂业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年3月22日下午14:00在四川省成都市高新区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2012年3月8日以专人送达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票弃权同意公司《2011年年度报告》及摘要

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制《四川天齐锂业股份有限公司2011年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告》摘要同时刊登在2012年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《2011年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的"监事会工作报告"。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《2011年度财务决算报告》

截至2011年12月31日,公司资产总额为1,122,743,733.10元,负债总额为138,503,494.49元,归属于母公司的所有者权益合计984,240,238.61元,2011年度公司营业总收入402,733,165.74元,归属母公司的净利润40,225,979.84元。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润38,548,220.25元,按10%计提盈余公积金3,854,822.03元后,加上公司(母公司)年初未分配利润67,740,003.06元,扣除公司2011年现金分红9,800,000.00元后,可供分配利润为92,633,401.28元。根据《公司章程》和公司发展战略需要,拟进行如下分配:

以2011年12月31日总股本147,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》来管理和使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,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《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《2011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了有效地执行,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;内部控制的总体评价客观、准确。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《关于2012年预计日常关联交易的议案》

公司《关于2012年预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网(http://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》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意公司《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012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2012年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2011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

二〇一二年三月二十六日

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2012-011

四川天齐锂业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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"公司")第二届董事会第十三次会议于2012年3月22日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议决定于2012年4月17日上午(星期二)10:00在四川省成都市高新区高朋东路十号后楼二楼会议室召开2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会。

2.会议时间:2012年4月17日(星期二)上午10:00。

3.会议地点:四川省成都市高新区高朋东路十号后楼二楼会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5.股权登记日:2012年4月12日(星期四)。

6.出席对象:

(1)截止2012年4月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1.《2011年度董事会工作报告》

2.《2011年度监事会工作报告》

3.《2011年度财务决算报告》

4.《2011年度利润分配方案》

5.《2011年年度报告》及摘要

6.《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7.《关于2012年预计日常关联交易的议案》

8.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

9.《关于增补独立董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。

上述议案内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记事项

1.登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记地点:四川省成都市高新区高朋东路十号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部,邮政编码:610041,信函请注明"股东大会"字样。

3.登记时间:2011年4月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

4.联系方式:

联系人:李波、付旭梅

联系电话:028-85183501

联系传真:028-85183501

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告!

(附件:授权委托书)

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加四川天齐锂业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2012年4月　日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配方案》			
5	《2011年年度报告》及摘要			
6	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》			
8	《关于2012年预计日常关联交易的议案》			
9	《关于增补独立董事的议案》			

注:如同意则在表决的"同意"栏打"√",反对则在表决的"反对栏"打"×",弃权则在表决的"弃权"栏打"-"。

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2012-013

四川天齐锂业股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")(2011年年度报告)及摘要经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,已于2012年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求,公司将于2012年3月30日(星期五)15:00—17:00在深圳证券信息有限