四川天齐锂业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012-044

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

(单位:元)

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,190,094,038.85	1,122,743,733.10	6.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,007,450,504.40	984,240,238.61	2.36%
股本(股)	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.85	6.70	2.24%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	105,311,036.08	-3.12%	306,848,412.77	2.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,153,369.32	29.72%	37,910,265.79	17.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	78,988.50	100.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.0005	100.61%
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.26	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	增加0.33个百分点	3.80%	增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	增加0.16个百分点	3.18%	增加0.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

(单位:元)

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-116,697.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,699,693.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,814.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,093,827.17	
合计	6,198,353.97	--

公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)				18,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	872,743	人民币普通股	872,743	
马秀祥	346,800	人民币普通股	346,800	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	318,236	人民币普通股	318,236	
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	297,300	人民币普通股	297,300	
李佳	286,000	人民币普通股	286,000	
国泰证券股份有限公司约定购回专用证券账户	284,701	人民币普通股	284,701	
金昱达	196,282	人民币普通股	196,282	
黄建峰	191,030	人民币普通股	191,030	
中信信托有限责任公司-上海建行820	183,593	人民币普通股	183,593	
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富5	167,000	人民币普通股	167,000	
股东情况的说明	无			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数较年初数减少50.43%,主要系募集资金投资项目投入资金增加,公司募集资金存款余额减少所致。

2、预付款项期末数较年初数减少50.89%,主要系部分预付募集资金投资项目工程、设备款项报告期内完成结算所致。

3、其他应收款期末数较年初数增加42.69%,主要系应收四川格林瑞泰再生资源利用有限公司代垫款项未结算所致。

4、在建工程期末数较年初数增加491.54%,主要系募投项目及雅江锂辉石矿采选一期工程建设投入增加所致。

5、无形资产期末数较年初数201.37%,主要系雅江措拉锂辉石矿取得采矿权,由非流动资产转入无形资产核算所致。

7、短期借款期末数较年初数增加576.60%,主要系通过海外代付贸易融资支付进口锂辉石货款增加所致。

8、应交税费期末数较年初数减少141.78%,主要系应交增值税减少所致。

9、营业税金及附加本期数较上年同期数增加109.89%,主要系随着产品销售价格的提高,流转税相应增加所致。

10、财务费用本期数较上年同期数增加64.38%,主要系募集资金减少,定期存款利息收入减少所致。

11、营业外支出本期数较上年同期数增加353.61%,主要系报告期内捐赠支出增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	成都天齐实业(集团)有限公司,持有公司股份总数5%以上股东、张静	自公司股票上市之日起36个月内,不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份。	2010年08月31日	自公司股票上市之日起36个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺;2、本公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司承诺;3、持有公司股份总数5%以上股东张静承诺;4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺;(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。5、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。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突,天齐集团及本公司承诺:(1)天齐集团承诺,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。(2)本公司将加强信息披露,强化内审机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利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。为履行该项承诺,公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查,并出具了XYZH/2011CDA2066-3号《四川天齐锂业股份有限公司2011年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》:"未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格,及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。"(3)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08月31日	自公司股票上市之日起	严格履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,022.60	至	5,229.38
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	40,225,979.84		
业绩变动的原因说明	2012年1-9月本公司实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3,171.19万元,同比增长21.89%,随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬,对公司经营业绩的增长将产生积极作用。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月02日	公司	电话沟通	个人	浙江王先生	措拉矿区矿产量
2012年07月04日	公司	电话沟通	个人	无锡孙先生	半年报业绩预计情况,措拉矿区项目建设进度
2012年07月04日	公司	电话沟通	机构	华泰联合证券有限责任公司	技术问题
2012年07月09日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	价格情况,A股走势
2012年07月09日	公司	电话沟通	个人	西安何先生	募投项目进展情况
2012年07月16日	公司	电话沟通	机构	厦门金源世纪投资管理有限公司	碳酸锂价格情况
2012年07月19日	公司	电话沟通	个人	温州黄先生	采矿进展,生产工艺
2012年07月25日	公司	电话沟通	机构	国信证券股份有限公司	采矿进展,自有矿投产情况,自给率
2012年07月26日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	采矿进展,生产工艺
2012年07月31日	公司	电话沟通	机构	东海证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展
2012年07月31日	公司	电话沟通	机构	东北证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展
2012年07月31日	公司	电话沟通	机构	湘财证券有限责任公司	半年报情况
2012年07月31日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012年07月31日	公司	电话沟通	机构	瑞信方正证券有限责任公司	半年报情况
2012年08月03日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012年08月09日	公司	电话沟通	机构	国信证券股份有限公司	磷酸铁锂情况,采矿建设规模
2012年08月14日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	天津信托有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	北京德源安资产管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	合众资产管理股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	上海星河数码投资有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012年09月11日	公司	电话沟通	个人	成都张先生	原料供应情况,募投项目进展,射洪暴雨影响
2012年09月13日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

时间:2012年10月29日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012- 045

四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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")第二届董事会第十九次会议(以下简称"会议")于2012年10月26日上午9:30在成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,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10月19日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。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《关于公司<2012年第三季度报告全文及正文>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《2012年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2012年第三季度报告正文》(公告编号:2012-044)刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于申请银行授信暨全资子公司为公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《关于申请银行授信暨全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2012-047)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、审议通过《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《关于以部分超募资金补充流动资金的公告》(公告编号:2012-048)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012- 046

四川天齐锂业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2012年10月26日下午13:00在四川省成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2012年10月19日以邮件、传真、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《关于公司<2012年第三季度报告全文及正文>的议案》

全体监事一致认为:公司董事会编制公司《2012年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》

监事会对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012-043

四川天齐锂业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告

本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。

2012年10月25日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称"天齐集团"),持有公司股份93,717,000股,占总股本的63.75%)的书面通知,天齐集团以其持有的公司股权中的2,000万股质押给国家开发银行股份有限公司,质押期限自2012年10月25日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除;3,000万股质押给中国进出口银行股份有限公司,质押期限自2012年10月26日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。天齐集团已于2012年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

截止2012年10月26日,天齐集团累计质押公司股份5,000万股,占总股本的34.01%。

特此公告!

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012- 047

四川天齐锂业股份有限公司关于申请银行授信暨全资子公司为公司提供担保的公告

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")2012年6月20日召开的第二届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信和开展现金管理(票据池)业务的议案》,同意公司向各合作银行申请的综合授信额度总计为人民币肆亿贰仟伍佰万元整。截止2012年9月30日,上述综合授信额度的实际使用情况如下表所示:

授信银行	授信对象	金额(万元)	担保方式	授信期限	授信品种	实际使用(万元)
中国工商银行射洪支行	天齐锂业	5,500	信用或成都天齐实业(集团)有限公司提供担保	一年	综合授信	2,300.68
中国建设银行射洪支行	天齐锂业	4,000	成都天齐实业(集团)有限公司提供担保	一年	国际贸易融资额度	2,152.31
中国农业银行遂宁分行(含射洪支行)	天齐锂业	5,000	成都天齐实业(集团)有限公司提供担保	一年	国际贸易融资额度	1,268.20
中国工商银行雅安市分行	雅安华汇	2,000	天齐锂业担保	一年	国际贸易融资额度	0.00
浙商银行成都分行	天齐锂业	6,000	成都天齐实业(集团)有限公司提供担保	一年	综合授信	4,000.00
中信银行成都光华支行	天齐锂业	20,000	成都天齐实业(集团)有限公司提供担保	中期	综合授信	0.00
合计		42,500				9,721.19

鉴于中信银行股份有限公司成都光华支行(以下简称"中信银行成都光华支行")的综合授信尚未完成审批程序,经公司与中信银行成都光华支行协商,为调整综合授信结构,降低财务费用,保证公司的持续健康发展,公司拟将其调整为以部分自有房屋建筑物(建筑面积21,707.52m2)和土地使用权(土地面积184,268.90 m2)作抵押,同时由公资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司及四川天齐盛合锂业有限公司提供连带责任保证担保,向中信银行成都光华支行申请不超过10,000万元人民币的贷款,贷款期限为三年。四川中衡安信房地产估价有限公司以2012年9月10日为基准日对上述资产进行了预评估,截至评估基准日,上述拟用于抵押的资产预评估价值为10,016.07万元。截至2012年9月30日,上述拟用于抵押的资产账面净值合计为3,849.66万元。

此外,为满足公司的资金需求,优化财务结构,公司拟向招商银行股份有限公司成都天顺路支行申请15,000万人民币的一年期综合授信;拟向成都银行股份有限公司高新支行申请金额不超过10,000万元人民币、期限不超过一年的流动资金贷款和金额不超过2,000万美元、期限不超过一年的信用证开证及进口信用证项下押汇。以上授信业务均由成都天齐实业(集团)有限公司提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费,也不提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额,最终融资金额以银行实际审批结果为准。

本次《关于申请银行授信暨全资子公司为公司提供担保的议案》经公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012- 048

四川天齐锂业股份有限公司
关于以部分超募资金补充流动资金的公告

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。

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,根据公司经营发展的需要,经审慎研究、规划,拟使用超募资金4,000万元补充流动资金。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会《监许可〔2010〕1062号》《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2010年8月18日,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,450万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为735,000,000.00元,扣除发行费用57,433,252.80元,实际募集资金净额为677,566,747.20元,募集资金运用项目投资额为264,970,000.00元,超募资金412,596,747.20元。本次募集资金于2010年8月23日到账,业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的《XYZH/2010CDA2012号》《验资报告》验证。

(二)截至目前公司超募资金使用情况:

截至2012年9月30日,公司超募资金合计使用357,889,600.00元,其中:

1、使用74,000,000.00元超募资金偿还银行贷款(内容详见公司2010-004号公告《关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告》);

2、使用80,000,000.00元超募资金补充流动资金(内容详见公司2010-017号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》);

3、使用51,800,000.00元超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目(内容详见公司2011-020号公告《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的公告》);

4、使用82,089,600.00元超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司(内容详见公司2011-026号公告《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》);

5、使用70,000,000.00元超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司(内容详见公司2011-054号公告《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的公告》)。

综上,截至2012年9月30日,公司超募资金剩余净额为54,707,147.20元(不含募集资金孳生的利息)。

二、本次超募资金补充流动资金的情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证正在正常进行的前提下,为满足公司对流动资金的需求,公司需要使用超募资金4,000万元补充流动资金,主要用于与主营业务相关的业务支出。此次使用超募资金补充流动资金前十二个月内公司不存在从事证券投资等高风险投资的情形,同时公司承诺在使用超募资金补充流动资金后的十二个月内,公司将不从事证券投资等高风险投资。公司承诺本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金用途的情形,也不会影响募集资金投资项目建设进度。

三、董事会、监事会、保荐机构意见、独立董事意见

(一)董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》,全体董事一致认为:通过本次使用4,000万元超募资金补充流动资金,按中国人民银行现行一年期贷款基准利率6.00%计算,每年可为公司减少利息负担约人民币240万元,将提高资金使用效率,降低公司财务费用,保证公司的持续健康发展,公司拟将其调整为以部分自有房屋建筑物(建筑面积21,707.52m2)和土地使用权(土地面积184,268.90 m2)作抵押,同时由公资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司及四川天齐盛合锂业有限公司提供连带责任保证担保,向中信银行成都光华支行申请不超过10,000万元人民币的贷款,贷款期限为三年。四川中衡安信房地产估价有限公司以2012年9月10日为基准日对上述资产进行了预评估,截至评估基准日,上述拟用于抵押的资产预评估价值为10,016.07万元。截至2012年9月30日,上述拟用于抵押的资产账面净值合计为3,849.66万元。

此外,为满足公司的资金需求,优化财务结构,公司拟向招商银行股份有限公司成都天顺路支行申请15,000万人民币的一年期综合授信;拟向成都银行股份有限公司高新支行申请金额不超过10,000万元人民币、期限不超过一年的流动资金贷款和金额不超过2,000万美元、期限不超过一年的信用证开证及进口信用证项下押汇。以上授信业务均由成都天齐实业(集团)有限公司提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费,也不提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额,最终融资金额以银行实际审批结果为准。

本次《关于申请银行授信暨全资子公司为公司提供担保的议案》经公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2012- 049

四川天齐锂业股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第十九次会议决定于2012年11月14日召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012年11月14日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2012年11月13日-2012年11月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月13日15:00至2012年11月14日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议出席对象:

(1)截至2012年11月7日(星期三)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

6、会议召开地点:四川省成都市高新区高朋东路十号后楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.1 发行股票的种类和面值;

2.2 发行方式和发行时间;

2.3 发行对象和认购方式;

2.4 发行价格和定价原则;

2.5 发行数量;

2.6 限售期;

2.7 上市地点;

2.8 募集资金用途;

2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

2.10 本次发行决议的有效期;

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

11、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

12、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;

13、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

14、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;

15、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

16、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;

17、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

18、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;

19、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;

20、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

21、审议《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》;

22、审议《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

23、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

24、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;

25、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

26、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;

27、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

28、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;

29、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;

30、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

31、审议《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》;

32、审议《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

33、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

34、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;

35、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

36、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;

37、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

38、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;

39、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;

40、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

41、审议《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》;

42、审议《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

43、审议《关于修订