

证券代码:0002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-082

### 四川天齐锂业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2014年8月7日上午8:30在成都市高新区高朋东路十号第十一楼二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2014年8月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长王卫先生主持并主持,本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。本次会议的召集、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、法规的规定,合法有效。

本次会议以现场表决的方式,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司20%股权的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<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》的公司《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司20%股权的公告》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:0002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-083

### 四川天齐锂业股份有限公司关于 参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技 有限公司20%股权的公告

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。

特别提示:

1、2014年8月7日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)第三届董事会第十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司20%股权的议案》,董事会同意公司参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司(以下简称“日喀则扎布耶”或“标的企业”)120%股权项目(以下简称“转让标的”),并授权公司管理层在31,000万元人民币的基础上,根据竞买的具体情况在不超过40,000万元人民币的范围内确定总体竞买金额,并办理股权转让、签署与本次竞买相关的合同、协议、文件及其他与本次竞买有关事宜;公司参与竞买的资金由公司自筹;

2、本次竞买金额在2014年第二次临时股东大会核准金额范围内,无需再提的股东大会进行审议;

3、本次参与竞买事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;

4、为参加本次竞买,公司将缴纳交易保证金5,000万元。如竞买成功,公司可选择在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款50%支付至西南联合产权交易所有限公司(以下简称“西南联交所”)指定的银行账户,并在2015年6月30日前将剩余交易价款支付至西南联交所指定的银行账户。同时为支付剩余交易价款提供符合西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)要求的有效担保,或在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款一次性支付至西南联交所指定的银行账户。

5、根据竞拍公告及西南联交所的交易规则,公司竞买日喀则扎布耶20%股权事宜能否成功尚存在不确定性。原因如下:

(1)挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,将通过网络竞价交易方式确定最高报价者;

(2)日喀则扎布耶现任股东中,除中节能新材料投资有限公司和西藏自治区投资有限公司已经就转让标的放弃优先购买权外,其他股东西藏矿业发展股份有限公司、西藏浩投投资有限公司、西藏矿业投资有限公司、中国地质科学院盐湖与热水资源研究所发展中心尚未就转让标的放弃优先购买权,因此竞拍期结束后,已报名的优先购买权人仍可根据竞价结果决定行使优先购买权。

一、竞买概述

根据西南联交所公开信息,矿业总公司拟对其持有的日喀则扎布耶20%股权转让,挂牌价为人民币31,000万元,交易保证金5,000万元,挂牌时间自2014年7月11日,挂牌期满日为2014年8月7日,项目编号:G3143C000138,上述股权转让行为业经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准(批准文号:函[2014]07.10)。

为完善公司产能布局,进一步夯实持续发展的基础,提高公司整体竞争力,公司董事会授权公司管理层在不超过40,000万元人民币的范围内参与竞买日喀则扎布耶20%股权。

二、标的企业的基本情况

1、标的企业名称:西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司

注册地址:日喀则地区仲巴县宝钢大道

法定代表人:戴晓涛

成立时间:1999年6月30日

注册资本:人民币93,000.00万元

经营范围:锂矿、硼矿、锂辉石系列产品、无机盐、盐湖矿物资源产品的开发、生产、销售、日喀则扎布耶与公司无关联关系。

2、标的企业股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	西藏矿业发展股份有限公司	50.72%
2	西藏自治区矿业发展总公司	21.21%
3	比亚迪股份有限公司	18.00%
4	天齐锂业投资有限公司	4.00%
5	中节能新材料投资有限公司	3.23%
6	中国地质科学院盐湖与热水资源研究所发展中心	2.77%
7	西藏自治区投资有限公司	0.07%
	合计	100.00%

3、主要财务指标 (单位:人民币万元)

项目	2013年12月31日	2014年4月30日
资产总额	78,834.06	77,473.08
负债总额	4,522.64	3,669.37
股东权益	74,311.42	73,803.71
营业收入	196.66	532.63
营业利润	168.46	-500.60
净利润	81.36	-507.71

以上数据均摘自西南联交所公告内容,且已经经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年财务数据出自标的企业财务报表。

4、评估情况

根据四川天齐锂业资产评估有限公司出具的《西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司20%股权项目评估报告》(川华衡评报〔2014〕80号),截止2014年4月30日,标的企业资产评估情况如下:

项目	账面价值	评估价值
资产总计	77,473.08	142,608.23
负债总计	3,669.37	3,675.85
净资产	73,803.71	138,932.38

转让标的对应评估值 27,864.48

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

上述数据均摘自西南联交所公告内容,评估报告业经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准。

5、标的企业及本次竞买的其他情况说明

根据西南联交所的公开文件,标的企业的其他情况如下:

(1)标的企业的2处房屋所占土地尚未办理房产土地所有权证,21处房屋尚未办理《房屋所有权证》,具体详见“川华衡评报[2014]189号”《西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技股份有限公司20%股权项目评估报告》。对于上述存在产权瑕疵的资产,标的企业出具了有关产权说明,声明其产权归标的企业所有。注册资产评估师已提请相关当事人承担责任,同时对上述存在产权瑕疵的资产,本次评估时其建筑面积采用标的企业不承担责任。同时对于上述存在产权瑕疵的资产,本次评估时其建筑面积采用标的企业不承担责任,并经评估人核实后的数据,但最终结果应以当地房地产管理部门办理房产产权时确认的面积为准,本次评估未考虑办理《房屋所有权证》后的面积差异对评估值的影响。

(2)标的企业名称为“(藏)FM农许证字[2010]008号”的《安全生产许可证》已于2013年8月到期,标的企业已向西藏日喀则地区安全监督管理局申请安全许可证可延期换证,西藏日喀则地区安全监督管理局已受理并正在进行相关审核工作。

(3)除中节能新材料投资有限公司和西藏自治区投资有限公司已经就转让标的放弃优先购买权外,标的企业其他股东西藏矿业发展股份有限公司、比亚迪股份有限公司、西藏浩投投资有限公司、中国地质科学院盐湖与热水资源研究所发展中心尚未就转让标的放弃优先购买权,对转让标的的不享有优先购买权的意向受让方应在根据西南联交所的交易规则确定转让标的的竞价价格后当日与转让方签署《产权交易意向协议》并承诺:若标的企业其他股东就转让标的的放弃优先购买权,意向受让方将按照上述确定的交易价格受让标的企业其他股东就转让标的的转让价款,并与转让方另行签署《产权交易合同》;若意向受让方不按照上述确定的交易价格受让标的的企业其他股东放弃优先购买权的转让,转让方将按照受让方缴纳的交

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-37

债券代码:1120240 债券简称:11建能债

### 河北建投能源投资股份有限公司 关于“11建能债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)申请的两项发明专利经中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2012 1 0402554.0	从磷酸亚铁锂材料中回收氟化锂的方法	2012年10月22日	二十年	第14406673号	四川天齐锂业股份有限公司
ZL 2012 1 0404843.9	磷酸亚铁锂正极片综合回收利用方法	2012年10月22日	二十年	第1441051号	四川天齐锂业股份有限公司

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响,有利于丰富公司先进技术储备,提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。

截止目前,公司及全资子公司已累计取得各项专利61项,其中发明专利18项,外观设计专利18项,实用新型专利5项。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十一日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2014-045号

### 建新矿业股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

建新矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议决定于2014年8月15日召开公司2014年第二次临时股东大会,公司于2014年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,根据有关规定,公司现就召开2014年第二次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:现场会议召开时间:2014年8月15日(星期五)下午14:30  
网络投票时间:2014年8月14日-2014年8月15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:2014年8月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年8月8日(星期五)

(三)现场会议召开地点:北京市丰台区西四环西路188号16区19号楼16层

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)投票限制:控股股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2014年8月8日(星期五)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书后附);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议通过《关于公司符合特定对象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 发行价格和定价原则

2.3 发行数量

2.4 认购方式

2.5 限售期

2.6 募集资金投向

2.7 决议有效期

3、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票预案》全文;

4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司与建新投资、赛德万方签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于提请股东大会同意建新投资免于要约收购方式增持公司股份的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次