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:2016-019

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以261,469,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	成都市高朋东路10号	成都市高朋东路10号	
传真	028-85183501	028-85183501	
电话	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、主要产品及其用途

公司业务包括锂矿资源开发、锂产品加工、锂矿贸易三大板块,主要业务为碳酸锂的生产与销售,还从事包括氢氧化锂、无水氯化锂和其他副产品在内的锂产品的生产及销售。同时,通过控股子公司泰利森从事锂辉石精矿的开采与供应业务,其中包括主要应用于锂盐加工行业的化工级锂精矿及主要用于玻璃陶瓷行业的技术级锂精矿;通过全资子公司在大中华地区从事技术级锂精矿的贸易业务。

公司及公司子公司的主要产品品种包括化工级、技术级锂精矿和工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品。

其中,工业级碳酸锂广泛应用于铝电解、钢连铸保护渣、特种玻璃、陶瓷釉、珐琅等行业,可转化为氯化锂、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物;电池级碳酸锂广泛应用于锂离子电池的正极材料及电解质材料行业,也是核工业、高档锂铝合金业、特种玻璃等的基础原料。

氢氧化锂主要用作锂基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀锌基染料等产品的重要添加剂,也可用作二氧化碳吸附剂。氯化锂主要用于生产金属锂、聚苯硫醚,用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料,在电池行业中用于生产电池电解液等。

金属锂广泛应用于原子能、航空航天、锂合金、锂电池、受控核聚变反应堆、军事工业、合成橡胶及制药等行业。

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

近年来,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措不断出台,明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。

2016年1月19日,工信部发布的最新数据显示,全国2015年新能源汽车的产量及销量分别达到34万辆和33万辆,较上年同期分别增长33%和343%。锂离子动力电池是新能源汽车的核心,而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键,新能源汽车的快速增长为碳酸锂、氢氧化锂等原料供应商带来难得的市场机遇。

综上,公司认为新能源汽车行业正处于行业长景气周期的初期阶段,其需求的增长将对未来锂电池及其核心原材料锂化合物的需求带来可持续的积极推动。

(三)公司行业地位

2014年公司通过并购格林布什锂辉石矿的拥有者泰利森实现了纵向资源扩张;2015年公司通过并购天齐锂业江苏实现了横向产业扩张。在完成上述并购后,公司通过对公司治理、运营管控、企业文化建设等方面有效整合,公司整体竞争力显著提升,已从单纯生产锂盐产品的锂加工企业,升级转型为掌握大量优质锂矿资源并拥有全球规模最大的电池级碳酸锂产能的锂业公司,是国际锂盐市场的重要参与者。

(四)报告期内主要的业绩驱动因素

1、由于新能源汽车的快速增长,导致锂产品市场需求猛增,2015年第四季度开始公司锂化工产品销售量价齐升,公司全年营业收入及产品销售毛利率明显提高。

2、报告期内,公司收购的天齐锂业江苏存在大额累计未弥补亏损,公司在本报告期末根据未来期间预计的可抵扣金额及预计其转回期间(抵扣期间)的适用所得税税率确认了递延所得税资产1.05亿元,一次性冲减了第四季度所得税费用。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,866,876,668.59	1,422,384,008.51	31.25%	1,068,198,171.99
归属于上市公司股东的净利润	247,863,080.24	130,501,471.00	89.93%	-191,049,768.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,746,659.56	105,891,063.34	161.35%	14,091,493.58
经营活动产生的现金流量净额	659,533,712.44	302,255,610.15	118.21%	222,580,686.92
基本每股收益(元/股)	0.96	0.54	77.78%	-1.30
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.54	77.78%	-1.30
加权平均净资产收益率	8.24%	3.73%	4.51%	-6.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,516,329,371.36	6,128,554,517.93	22.64%	6,665,921,209.30
归属于上市公司股东的净资产	3,072,424,673.73	2,957,166,944.68	3.90%	3,087,900,625.85

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,730,150.59	397,933,152.95	551,236,225.38	559,977,139.67
归属于上市公司股东的净利润	29,771,826.27	11,204,849.52	20,296,923.55	186,589,480.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,917,242.79	6,563,320.40	45,736,133.18	187,529,963.19
经营活动产生的现金流量净额	116,812,704.00	214,457,412.33	167,761,490.66	160,522,105.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

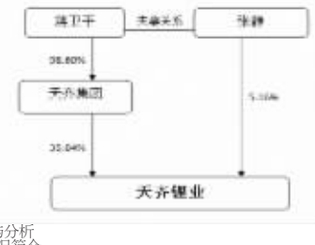
报告期末普通股股东总数	33,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	35.84%	93,717,000	93,717,000	质押	20,350,000	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	5.20%	13,600,000				
张静	境内自然人	5.16%	13,497,600		质押	1,280,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	2.44%	6,385,600				
全国社保基金一一七组合	其他	1.65%	4,312,544				
全国社保基金一一五组合	其他	0.98%	2,558,597				
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.85%	2,233,847				
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,128,386				
全国社保基金一一四组合	其他	0.78%	2,031,230				
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,674,366				
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,除此以外,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	折子晚所持有的1,673,560股公司股份均为投资者信用账户持股,普通证券账户持股数为0股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内公司实现营业收入186,687.67万元,较上年增加44,449.27万元,增长31.25%;报告期内公司营业成本99,052.02万元,较上年增加2,650.87万元,增长2.75%;报告期产品综合毛利率为46.94%,较上年提高14.72个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂矿	861,114,555.23	371,957,059.95	56.81%	-6.42%	-29.89%	14.46%
锂化合物及衍生品	991,337,090.00	618,364,755.14	37.62%	103.85%	42.86%	26.63%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入增长31.25%,主要系锂化工产品销量增加,此外,锂化工产品和锂矿价格上涨也带来了更多收入;

归属母公司股东的净利润大幅增加的原因系下游需求旺盛,锂盐产品量价齐升;同时按照《企业会计准则》的相关规定对在可预见的未来预计很可能转回的未弥补亏损追加确认了递延所得税资产。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比,本年度因非同一控制下企业合并增加了天齐锂业国际及其全资子公司天齐锂业江苏,新设子公司增加了天齐锂业香港;全资子公司天齐矿业之全资子公司天齐实业已经注销。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016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
法定代表人:蒋卫平
二〇一六年四月二十一日

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2016-018

四川天齐锂业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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第三届监事会第十七次会议于2016年4月21日在四川省成都市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2016年4月12日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3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票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》

截至2015年12月31日,公司资产总额为7,516,329,371.36元,负债总额为3,444,217,020.47元,股东权益合计为4,072,112,350.89元,其中归属于母公司股东权益为3,072,424,673.73元,2015年度公司营业总收入为1,866,876,668.59元,归属母公司股东的净利润为247,863,080.24元。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为:公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策,公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的,有利于公司可持续发展,提高公司整体竞争力,符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及摘要

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司2015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《2015年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登在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2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》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》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度董事、监事津贴方案》

《2016年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》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》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《关于为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》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》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《关于续聘2016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(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《2016年第一季度报告全文》及正文

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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《2016年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告正文》同时刊登在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》。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权同意《关于购买保本型银行理财产品的议案》

《关于购买保本型银行理财产品的公告》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》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2016-026

四川天齐锂业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号前楼三楼会议室以现场方式召开,会议决定于2016年5月18日(星期三)召开2015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、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2016年5月18日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00。

4、会议召开地点:四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

5、会议召开方式:本次股东大会采取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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2016年5月12日(星期四)。

8、出席对象:

(1)截止2016年5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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

9、本次股东大会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。

二、本次股东大会审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

5、《2015年年度报告》及摘要;

6、《关于2016年度预计日常关联交易的议案》;

7、《2016年度董事、监事津贴方案》;

8、《关于为全资子公司提供担保的议案》;

9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

10、《关于拟申请发行超短期融资券的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案中,影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次股东大会上,议案4须以特别决议通过;公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静将对议案6回避表决。

议案具体内容详见公司于2016年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年5月17日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、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、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月17日下午17:00点前送达或传真至公司),邮政编码:610041,信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362466

2、投票简称:天齐投票

3、投票时间:2016年5月18日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日,“天齐投票”昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1
2	《2015年度监事会工作报告》	2
3	《2015年度财务决算报告》	3
4	《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》	4
5	《2015年年度报告》及摘要	5
6	《关于2016年度预计日常关联交易的议案》	6
7	《2016年度董事、监事津贴方案》	7
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》	8
9	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	9
10	《关于拟申请发行超短期融资券的议案》	10

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人:李波

联系电话:028-85183501

传真:028-85183501

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》。

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
二〇一六年四月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　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2015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:2016年 5 月　日

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
5	《2015年年度报告》及摘要			
6	《关于2016年度预计日常关联交易的议案》			
7	《2016年度董事、监事津贴方案》			
8	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
9	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
10	《关于拟申请发行超短期融资券的议案》			

注:1、控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静女士回避对议案6的表决;

2、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:2016-017

四川天齐锂业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2016年4月21日在四川省成都市高朋东路十号前楼三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2016年4月12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。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7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《2015年度首席执行官工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

截至2015年12月31日,公司资产总额为7,516,329,371.36元,负债总额为3,444,217,020.47元,股东权益合计为4,072,112,350.89元,其中归属于母公司股东权益为3,072,424,673.73元,2015年度公司营业总收入为1,866,876,668.59元,归属母公司股东的净利润为247,863,080.24元。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》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》。

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(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年年度报告》及摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司《2015年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登在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2015年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

针对该专项报告,公司监事会、独立董事出具了专门意见,保荐机构华龙证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2016年度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

蒋卫平先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并由独立董事、监事会发表了专门意见。

《关于2016年度预计日常关联交易的公告》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》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过《2016年度董事、监事津贴方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见。公司《2016年度董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于向全资子公司划转资产的公告》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、审议通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于为全资子公司提供担保的公告》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》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司独立董事、监事会对此议案发表了专门意见。《关于会计估计变更的公告》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》。

十三、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

修订后的《财务管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果:同意7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(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。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(www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于三届二十七次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于启动锂产品产能扩建项目(一期)可行性研究的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告》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》。

十六、审议通过《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告》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》。

十七、审议通过《关于拟申请发行超短期融资券的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

《关于拟申请发行超短期融资券的公告》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》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2016-031

四川天齐锂业股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告

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”)于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益,同意公司及全资子公司在新的授权年度使用不超过6亿元(含6亿元)人民币自有资金购买保本型银行理财产品(包括保本型浮动收益银行理财产品、保本型银行结构性存款产品等短期投资品种),该授权自本次董事会审议通过之日起至审议2016年年度报告的董事会召开之日止。

一、投资银行理财产品的概况

(下转B143版)

四川天齐锂业股份有限公司

2016第一季度报告

证券代码:002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2016-020

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)周大鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	753,993,878.77	357,730,150.59	110.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	284,310,867.11	29,771,826.27	854.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,503,918.19	36,917,242.79	670.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	411,932,672.71	116,812,704.00	252.64%
基本每股收益(元/股)	1.087	0.115	845.22%
稀释每股收益(元/股)	1.087	0.115	845.22%
加权平均净资产收益率	8.77%	1.02%	7.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,891