

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-025

天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2017年3月13日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，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《2016年度监事会工作报告》

《2016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2016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《2016年度财务决算报告》

截至2016年12月31日，公司资产总额为11,205,934,319.54元，

负债总额为 5,411,408,341.23 元, 股东权益合计为 5,794,525,978.31 元, 其中归属于母公司股东权益为 4,591,314,807.97 元, 2016 年度公司营业总收入为 3,904,564,233.41 元, 归属母公司股东的净利润为 1,512,050,934.72 元。

该议案尚需提交公司2016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《2016年度利润分配预案》

监事会认为: 公司 2016 年度利润分配预案决策程序合法、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, 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2016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《2016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《天齐锂业股份有限公司 2016 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《2016 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2016 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 2016 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《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

《关于2017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》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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2016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《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》。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司《2016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）。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《第四届董事、监事薪酬方案》

《第四届董事、监事薪酬方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016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《关于续聘2017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2017年度审计机构。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于2017年度预计日常关联交易的议案》

《关于2017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2016年度股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日