

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-095

**天齐锂业股份有限公司**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月26日在成都市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及相关资料已于2017年10月18日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到监事3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。与会监事经认真审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》**

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》（公告编号：2017-090）。

此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《2017年第三季度报告全文》及正文

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

经认真审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告全文》及正文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-091）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日