

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-047

天齐锂业股份有限公司

关于 SQM 项目投资进展的公告

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。

一、投资概述

2018年12月5日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）及智利全资子公司 Inversiones TLC SpA（以下简称“天齐智利”）完成了对 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的 62,556,568 股 A 类股（约占 SQM 总股本的 23.77%）价款支付和股份过户手续。加之原持有的 2.10% 股权，本公司合计持有 SQM 25.86% 的股权，成为其第二大股东。

2019年4月11日，天齐智利与 SQM 第一大股东 PAMPA 集团签署了 *Agreement*（以下简称“《协议》”）。本次《协议》的签署旨在双方作为 SQM 的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。具体内容详见公司 2019年4月12日披露于指定信息披露媒体的《关于与 SQM 股东 PAMPA 集团签署<协议>的公告》（公告编号：2019-044）。

二、SQM 2018 年度股东大会相关重大决定

1、批准董事会成员的任命

2019年4月25日，SQM 召开了第 44 次年度股东大会，会议审议通过了年度财务报告、聘请外部审计师、2018 年度股息分配方案等相关议案，同时，股东大会同意任命 Gonzalo Guerrero Yamamoto, Georges de Bourguignon Arndt, Francisco Ugarte Larraín, Robert J. Zatta, Hernán Büchi Bue, Patricio Contesse Fica 为 SQM 新一届董事会的董事，任命 Laurence Golborne Riveros 和 Alberto Salas Muñoz 为独立董事。

上述新董事会成员中，Francisco Ugarte Larraín, Georges De Bourguignon Arndt 和 Robert J.Zatta 为天齐锂业全资子公司天齐智利提名的董事人选（相关董事履历详见附件）。

2、通过 SQM 的 2018 年度股息分配方案

本次股东大会根据董事会的建议批准派发 2018 年期末股息。本次支付股息按照 SQM2018 年度净利润的 100% 派发，其中已以中期股息的形式支付 1.25837 美元/股，余额为 0.41274 美元/股。支付期限自 2019 年 5 月 9 日上午 9 点起，在付款之日前第五个工作日在相应登记处登记。

3、成立专门委员会

SQM 新任命的董事会在召开完股东大会之后，紧接着召开了特别会议，成立了新的专门委员会。代表天齐锂业的董事 Georges de Bourguignon Arndt 入选审计/董事委员会，Francisco Ugarte Larraín 入选公司治理委员会；Robert J. Zatta 入选安全、健康及环境委员会。

三、对公司的影响

SQM 本次股东大会通过的股息分红方案切实保障了天齐锂业作为股东的根本权益和未来的投资收益分红权，有利于增加公司投资活动现金流入，保障公司财务安全、降低财务风险，符合公司全体股东的利益。

此次当选的天齐智利提名的三位董事在公司治理、经济、金融、财务、法律等领域具备深厚的专业背景和较高的美誉度、可信赖度。他们将与其他董事一道共同致力于为 SQM 创造价值，帮助 SQM 进一步提高公司治理水平及国际化程度，保护天齐锂业及 SQM 全体股东的利益。

SQM 未来若有重要信息，公司将本着对全体股东负责、对公司负责的精神，及时披露；请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1、天齐锂业提名并当选的董事简历：

Georges De Bourguignon Arndt，智利知名经济学家，亦是一位杰出的商界领袖。他创立并领导知名企业财务咨询公司 Asset Chile S.A和资产管理公司Asset AGF。他曾在多家大型国际化上市公司担任董事职位，并自2013年起担任智利养老金的独立董事代表。凭借其在金融和公司治理方面的丰富经验，他在过去十年间也曾担任纽约证券交易所上市公司的财务专家和审计委员会主席，以及智利上市公司董事委员会主席。De Bourguignon先生毕业于智利天主教大学，曾任该校经济学教授，拥有哈佛商学院的MBA学位，也是哈佛商学院校友顾问委员会成员，并担任多个非营利组织的董事，在全球金融、公司治理和矿业领域拥有领导地位和优异背景。

Robert J. Zatta，美国企业高管，拥有超过40年的全球业务管理经验。他擅长制定商业战略，并在财务、运营和并购领域拥有专业背景，曾在多家美国知名企业担任财务管理以及企业战略发展的高级职位。2015年前，他曾担任Rockwood Holdings Inc的首席财务官及短期代理首席执行官。2016年起，他曾任美国特殊化学品上市企业Innophos、化工和塑料分销行业的全球领导者Nexeo Solutions及多个著名高校等的董监事会成员。Zatta先生拥有梅里马克学院的工商管理学士学位和费尔利迪金森大学的金融MBA学位。Zatta先生在全球大型特殊化工公司积累的管理经验、财务管理经验、资本市场专业知识和领导能力。

Francisco Ugarte Larraín，知名律师，智利律师事务所Carey的合伙人。Ugarte先生为智利和国际公司及金融机构提供服务，并在收并购、融资、股权和债券发行等领域拥有丰富经验，也曾担任天齐锂业购买SQM25.86%股权的法律顾问。他曾为IFM集团、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、加拿大巴利克黄金公司(Barrick Gold)、摩根大通、丰业银行、三菱、达能和智利信贷与投资银行(Banco de Crédito e Inversiones)等公司提供法律咨询服务，也曾在智利当地多家公司担任董事职位，是收并购、资本市场和公司财务等法律领域的领军人物。Ugarte先生毕业于智利天主教大学法学专业，并拥有芝加哥大学法学硕士学位。