

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-004

天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2017年1月26日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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2017年1月19日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事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《关于对外投资的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日