

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-034号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于投资年产12000吨太阳能硅片用
高强切割线项目公告

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、投资项目概述
 本项目投资资金主要用于新建生产及辅助用房,购置生产设备及其配套的辅助设备,建设项目所需的其他费用等。项目总投资投资 47287 万元,其中,新增建设投资 40428 万元,建设期利息 1774 万元,新增铺底流动资金 5085 万元。

二、投资项目的具体情况
 1. 项目投资概况
 本项目投资资金主要用于新建生产及辅助用房,购置生产设备及其配套的辅助设备,建设项目所需的其他费用等。项目总投资投资 47287 万元,其中,新增建设投资 40428 万元,建设期利息 1774 万元,新增铺底流动资金 5085 万元。

2. 生产工艺及主要技术方案
 盘条预处理,经粗拉、热处理、中拉、电镀、湿拉等工序。

3. 生产能力
 本项目正常投产后,形成年产太阳能硅片用高强切割线 12000 吨的生产能力。

4. 原辅材料
 本项目主要材料为合金高碳盘条 Φ5.5mm,辅助材料包括模具、工字钢、盐酸、干拉润滑油、湿拉润滑油、粗拉、硫酸铜等。

5. 项目选址
 本项目利用公司新产业园内现有空闲土地面积 72000 平方米(折 108 亩),新建联合生产车间、动力房等建筑,新建建筑面积 43420 平方米,并配套建设给排水、供电、天然气、蒸汽等公用工程设施及消防、环保、职业安全卫生设施等。

6. 环境保护
 本项目设计时,将按照清洁生产、保护环境、综合利用、化害为利的原则进行设计,三废治理工程与主体工程同时设计、施工、同时建成投产,使生产过程中产生的“三废”达到国家排放标准后排放。

7. 项目主要经济指标
 本项目总投资投资 47287 万元,其中,建设投资 40428 万元,建设期利息 1774 万元,流动资金 5085 万元。项目达产后,预计可实现新增销售收入 100000 万元(不含增值税),新增利润总额 34709 万元。项目投资利润率 58.88%,投资回收期 3.85 年(税后)。

8. 项目资金来源
 项目所需资金通过自有资金和银行贷款等多种渠道筹措。

9. 项目建设期
 本项目建设期为 22 个月,根据资金情况和市场情况,分为两期建设,每期各 6000 吨。

三、项目投资背景及必要性
 1. 产品是重要光伏产业,属于高附加值的高新技术产品

光伏发电系统的基本元件是太阳能电池,目前制造太阳能电池使用最多的是晶硅,晶硅硅需要切割成片后制作成太阳能电池。世界上主要晶硅片生产厂家都采用多线切割技术切割晶硅片,这种技术具有效率高、产能高、精度高、晶圆损失小等优点。多线切割线是晶硅片产业非常重要的耗材,是一种非常细的镀膜铜高碳钢丝,每一条切割线绕成 1000 多圈,相互平行的缠绕在导线上形成一个水平的切割线网。

多线切割技术中,所用切割线越细,切出的晶片越薄,耗材损耗越少,与此同时对切割线的抗拉强度要求越高。对客户而言,如果发生切割线断裂,将造成材料浪费和产能等一系列损失。

切割线生产工艺代表材料加工的最高工艺,对设备和加工工艺控制本身要求极高。整个工艺涉及表面处理、压力加工、热处理、电镀等工艺,加工过程中的工艺控制点超过两百个,加工难度大,属于高新技术产品。

切割线成本占晶硅片生产成本的 30%左右,占晶硅片总成本的 18%左右。目前生产 Φ12mm 切割线成本每吨 4-5 万元左右,而每吨产品售价在 11.8-13.9 万元,产品附加值非常高。

2. 满足市场需求,增加有效供给
 我国正在大力推进光伏产业的发展,但是光伏太阳能电池晶体硅切割所必需切割线,由于技术要求高,批量生产难度大,长期处于供不应求状态,因此切割线价格很高,所以切割线行业迫切希望培养更多的供应商,从而保证市场合理竞争,以保证供应以及较好的价格水平。

3. 下属行业公司已经进入光伏行业的市场竞争格局
 光伏太阳能电池晶体硅切割线是通过切割线的高速往复运动,把硅棒经人工加工区域进行研磨,最终把工件切割成薄片。因此切割线除了要了解大量的切割线外还需消耗大量的切割线刀,锯齿方具有锐利形状,刚度分布集中,硬度高等特点的刀材料碳化钨。宁夏东方钽业材料有限公司是由东方钽业与日本兴株式会社合资组建而成,是一家专门生产光伏太阳能电池晶体硅等半导体材料专用镀膜碳化钨的厂家。

四、项目已经取得有关主管部门批准的情况
 该项目已于 2011 年 3 月 11 日取得《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》(宁经信备案[2011]15 号),有效期为一年。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 1. 投资的目的和对公司的影响
 本项目主导产品太阳能硅片用高强切割线是太阳能光伏产业的核心原材料之一,其对光伏产业硅片质量起着至关重要的作用,是太阳能产业中的高新技术产品,是近几年伴随太阳能产业爆发而兴起的新材料产业。通过本项目的实施,丰富了公司的产品线,该产业与公司现有的碳化钨产品紧密结合,可为客户提供从硅片切割所必需的切割线及耗材,该项目对于提高综合效益、多产品经营,规避单一产品的系统性风险,增强持续经营能力具有重要意义。

2. 存在的风险
 (1) 切割线属于属于产品质量要求极高,技术含量较高,管理难度较大的项目。本项目建设单位以前没有生产切割线的经验,要在较短的时间内全面掌握切割线生产技术还有大量细致的工作要做。

(2) 新技术新产品研发风险
 切割线新材料光电池的研制进展,以及新的电镀金刚石切割线的出现,将会使得本项目产品在替代传统金刚石切割线方面面临较大挑战。

(3) 原料价格波动风险
 目前,切割线原料主要是进口,如果进口环节出现问题或国内企业供应质量及数量不能满足要求,将会影响原料供应风险。

4. 政策影响
 国家对新能源、光伏产业的政策及其变化,相应的也会对本项目及公司经营发展产生影响。

5. 市场风险
 由于项目投资大,产出高,已经及有意向投资切割线项目的企业较多,如果这些企业全部能按计划产能达产,则本项目产品存在供过于求和价格下滑风险。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司
 董事会
 2011 年 5 月 17 日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-035号
宁夏东方钽业股份有限公司
完善内部控制公司治理专项活动
工作方案

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。

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,根据中国证监会、宁夏证监局等的有关要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案:

一、公司基本情况介绍
 1. 公司概况
 公司经原国家经济贸易委员会《关于同意设立宁夏东方钽业股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]326 号)、宁夏回族自治区经济体制改革委员会《关于同意设立宁夏东方钽业股份有限公司的批复》(宁体改发[1999]16 号)批准,由宁夏有色金属冶炼厂作为发起人于 1999 年 4 月 30 日发起设立的股份有限公司。发行设立时的股本总额为 10,000 万股,1999 年 11 月 17 日,中国证监会出具了《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[1999]146 号),核准公司利用深交所交易系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 6,500 万股,发行完成后,公司总股本由原来的 10,000 万股变更为 16,500 万股,公司股票于 2000 年 1 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:东方钽业,股票代码:000962,2006 年 3 月 8 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过《宁夏东方钽业股份有限公司股权分置改革方案》,公司完成股权分置改革,公司现总股本为 35640 万股。

2. 公司主营业务为:
 有色金属及合金制品、贵金属及合金制品、镀铜合金制品、钛合金及合金制品、碳化硅材料、新能源电池正材料等。

3. 公司治理结构
 公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,制定了《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,对股东大会的性质与职权、召集、提案及通知、表决、决议等程序,以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和程序作出了明确规定,确保决策、执行和监督相互分离,形成相互制衡的组织架构。

股东大会是公司的最高权力机构,按照《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,依法保护公司、投资者和员工的合法权益。

公司董事会对股东大会负责,依法行使企业的决策权。负责执行公司股东大会决议,履行内部控制制度审议和监督职责。

股东大会是公司的最高权力机构,按照《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,依法保护公司、投资者和员工的合法权益。

| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 负责人 |
|----|-------------|---------|-----|
| 1 | 企业内部控制-组织架构 | 计划管理部 | 牛正刚 |
| 2 | 企业内部控制-发展战略 | 计划管理部 | 牛正刚 |
| 3 | 企业内部控制-人力资源 | 人力资源部 | 冯小军 |
| 4 | 企业内部控制-社会责任 | 证券部 | 代冲华 |
| 5 | 企业内部控制-资金活动 | 财务部/审计部 | 孙慧智 |
| 6 | 企业内部控制-全面预算 | 财务部/审计部 | 薛慧慧 |
| 7 | 企业内部控制-采购业务 | 供应部/审计部 | 孙志林 |
| 8 | 企业内部控制-资产管理 | 生产安全部 | 黄志学 |
| 9 | 企业内部控制-工程项目 | 生产安全部 | 黄志学 |
| 10 | 企业内部控制-销售业务 | 市场部 | 刘丽华 |
| 11 | 企业内部控制-质量管理 | 质量部 | 程汝珍 |

6. 工作指导
 外聘咨询机构(特约)
 公司独立董事:文敏军、刘永祥、白维

7. 内控实施工作预算
 为保证内部控制规范的实施进度和规范性,公司拟聘请外部咨询机构和会计师事务所,为公司内部控制规范实施工作提供全过程服务和内控审计工作。

本年内内部控制规范实施工作预算费用包括:
 ①外聘机构咨询服务费;
 ②内部控制审计费;

③内控规范实施过程中的办公费、差旅费及其他费用。
 本年内内部控制规范实施工作所发生的费用在董事会专项费用中列支,中介服务费由董事会授权经营层与中介机构签约,其他费用由经营层提出预算,根据实际工作的实际情况确定。

5. 公司内部控制目标、原则和工作范围
 ① 公司内部控制目标:
 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求,建立适合公司自身业务特点的内部控制体系,满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平的要求,达到保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经济运行效果,实现内部控制目标。

公司将通过制定合理的实施方案,积极开展培训,组织人员培训,建立业务流程,使管理规范、运行流畅、风险可控,信息充分,完善公司内部控制体系。

② 内部控制原则
 遵循《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求的全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则,切实提高公司规范性、独立性、透明性的运作水平。

③ 内部控制工作范围
 根据《企业内部控制基本规范》的要求,认真检查公司《内部控制制度》与《企业内部控制规范》的差距,梳理相关业务流程,查找缺陷,编制风险清单,进行内部评价,接受外部审计,重点放在财务、投资、信息管理等关键环节工作。

二、公司内部控制建设工作计划
 1. 内部控制规范实施工作总体方案
 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和宁夏证监局证监发[2011]16 号文关于《开展完善内部控制工作》的通知,结合公司行业特点和生产经营管理实际,完善以风险管理为目标与核心,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容,较为完善和有效运行的内部控制规范体系,对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化,力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化和信息化,满足企业生产经营管理的内在需要和外部监管机构的要求,全面提升公司治理水平。在此基础上,严格按照执行规范体系,并在实际运行中加强监控,及时进行整改和完善。

2. 体系建立计划
 建立健全内部控制体系,加强企业内部控制,是公司规范化管理、提高经营管理水平和风险防范的重要保障,是现代企业制度落实到位的重要标志。公司内部控制建设一要抓好宣传培训工作,二是贯彻实施。

根据总体工作方案和工作内容,制定了具体工作推进计划,大体分为三个阶段:第一阶段为启动阶段,第二阶段为体系建设阶段,第三阶段为报告阶段。

① 第一阶段工作(2011 年 7 月 30 日以前完成):
 ①采用多种形式,动员公司各部门了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训;
 ②董事会审议通过完善内部控制公司治理专项活动方案(2011 年 5 月 31 日前);
 ③聘请咨询机构对公司内部控制规范实施指导出指导意见;

④确定内部控制规范实施的范围包括公司及子公司各项业务流程,详细梳理流程中的风险,及时编制风险清单;

⑤整理现有的政策、制度等与风险清单进行对比,查找公司内部控制的缺陷;
 ⑥第二阶段工作(2011 年 10 月 31 日以前完成):
 根据公司实际情况结合内控规范与要求,全面完善内控体系,完成内控缺陷的整改;

⑦与咨询机构进一步梳理公司各项内控缺陷,制定内控缺陷整改方案;
 ⑧落实缺陷整改工作,修订相关管理制度和规定;
 ⑨确定负责内控审计的会计师事务所;

⑩跟踪整改效果;
 ⑪内部控制实施工作情况。

⑫第三阶段:评价阶段与内部控制审计:
 公司聘请会计师事务所,计划在 2011 年 12 月 31 日之前完成计划内实施内容;编制公司《内部控制审计报告》,聘请会计师事务所,在 2012 年 4 月 30 日之前完成内部控制审计报告并对外披露内部控制审计报告。

三、内控自我评价工作计划
 公司在 2011 年底全面完成内控建设工作,在 2011 年底完成自我评价工作:

1. 编制自我评价工作计划,确定纳入自我评价范围的公司及子公司的业务流程,确定评价工作的具体时间安排及人员分工;

2. 确定内部控制缺陷的评价标准,按定性标准和定量标准作参照比分析,按缺陷的大小分一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷;

3. 组织实施自我评价工作,编制内控评价工作底稿,编制内控自我评价报告;

4. 对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议、编制整改任务书;

5. 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告并按要求及时披露。

四、内部控制审计工作计划
 在披露 2011 年年报的同时披露内控自我评价报告内控审计报告。

1. 聘请内控审计会计师事务所;

2. 配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作;

3. 按照要求内控缺陷整改小组,监督部门报送内控审计报告;

4. 按照要求披露内控审计报告与公司内控自我评价报告。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司
 董事会
 2011 年 5 月 17 日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2011-036号
宁夏东方钽业股份有限公司关于
召开公司 2011 年第四次临时股东大会
有关事项的公告

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、召开会议的基本情况
 1. 会议召开时间:2011 年 6 月 3 日(星期五)上午 9:00 时。
 2. 会议召开地点:宁夏石嘴山市宝山宾馆
 3. 会议召集人:公司董事会
 4. 会议召开方式:现场投票
 5. 出席对象:
 ① 公司普通股、监事、高级管理人员;
 ② 公司聘请的本次股东大会见证律师;
 ③ 截止 2011 年 5 月 30 日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场的股东可授权他人代为出席并参加表决。

二、会议议案事项
 审议关于投资年产 12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目议案
 宁夏股东大会会议登记方法:
 1. 法人股东应持股东卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托书持有人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2. 登记时间:2011 年 5 月 31-2011 年 6 月 1 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00
 3. 登记地点:宁夏石嘴山市冶金公路证券部
 4. 联系方式:
 联系人:李海平、党耀萍
 电话:0952-2099563
 传真:0952-2099562
 邮编:753000

四、与会股东食宿和交通自理。特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
 2011 年 5 月 17 日

附:授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司出席宁夏东方钽业股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可执行的表决权,以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|----|-------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于投资年产 12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目议案 | | | |

委托人(签字):
 身份证号(营业执照号码):
 委托人持有股数:
 委托人股东姓名:
 委托人持有期限:
 受托人(签字):