

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-016号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于注销全资子公司宁夏东方南兴
研磨材料有限公司并将其设立为
分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方南兴研磨材料有限公司(以下简称“东方南兴公司”)为公司全资子公司。为提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本,拟注销东方南兴公司。

2013年4月7日,公司召开了五届二十二次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法注销全资子公司东方南兴公司。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、基本情况介绍
 公司名称:宁夏东方南兴研磨材料有限公司
 注册地址:宁夏石嘴山经济开发区
 法定代表人:陈伟
 注册资本:14,000万元
 经营性质:有限责任公司(国有控股)

经营业务范围:半导体材料专用材料研发、生产与销售;进出口业务(无进出口商品分销业务)

截至 2013年3月31日,东方南兴公司总资产56,622万元,净资产5009万元;实现净利润-3779万元。公司持有东方南兴公司100%股权。

二、法院公告对公司相关安排的影响
 东方南兴公司注销后,其股东资格、债权、债务由本公司承担;东方南兴公司注销后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响;董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

三、备查文件
 宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议决议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
 2013年4月7日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-017号
宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2013年4月3日以书面、传真及电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年4月7日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。具体内容详见2013年4月9日《证券时报》公司2013-016号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
 2013年4月7日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-018号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于2012年度股东大会
增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月15日召开五届二十二次董事会会议,审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会有关事项的议案》,定于2013年4月24日召开公司2012年度股东大会,审议事项为《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》等十个议案(具体内容详见2013年3月19日,公司2013-013号公告)。

公司于4月7日收到股东中色(宁夏)新材料有限公司(以下简称“中色东方公司”)的临时提案(中色东方公司目前持有本公司45.80%的股份)。该临时提案的内容是:提议公司于2013年4月25日召开的五届二十二次董事会会议通过的《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》,提请公司2012年度股东大会审议。

公司董事会现增加临时股东大会通知中的会议事项,会议通知其他部分不变,现将公司2012年度股东大会的有关具体事项重新通知如下:

1.会议召开时间:2013年4月24日(星期三)上午9:00时
 2.股权登记日:2013年4月18日(星期四)

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2013-017号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于2012年度股东大会
会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2013年4月3日以书面、传真及电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2013年4月7日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议:

1.审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
 2.审议通过了《关于公司2012年度报告摘要的议案》
 3.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
 4.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
 5.审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
 6.审议通过了《关于公司2013年预计日常经营关联交易的议案》
 7.审议通过了《关于公司董事、监事2013年度报酬的议案》
 8.审议通过了《关于公司监事、监事2013年度报酬的议案》
 9.审议通过了《关于中色(宁夏)新材料有限公司为财务审计机构和内部控制机构的议案》
 10.审议通过了《关于中色(宁夏)新材料有限公司为财务审计机构见习律师的议案》
 11.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 12.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 13.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 14.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 15.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 16.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 17.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 18.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 19.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 20.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 21.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 22.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 23.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 24.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 25.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 26.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 27.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 28.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 29.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 30.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 31.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 32.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 33.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 34.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 35.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 36.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 37.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 38.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 39.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 40.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 41.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 42.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 43.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 44.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 45.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 46.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 47.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 48.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 49.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 50.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 51.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 52.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 53.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 54.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 55.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 56.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 57.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 58.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 59.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 60.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 61.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 62.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 63.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 64.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 65.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 66.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 67.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 68.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 69.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 70.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 71.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 72.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 73.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 74.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 75.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 76.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 77.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 78.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 79.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 80.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 81.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 82.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 83.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 84.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 85.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 86.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 87.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 88.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 89.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 90.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 91.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 92.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 93.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 94.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 95.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 96.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 97.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 98.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 99.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 100.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 101.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 102.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 103.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 104.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 105.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 106.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 107.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 108.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 109.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 110.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 111.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 112.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 113.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 114.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 115.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 116.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 117.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 118.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 119.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 120.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 121.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 122.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 123.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 124.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 125.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 126.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 127.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 128.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 129.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 130.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 131.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 132.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 133.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 134.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 135.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 136.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 137.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 138.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 139.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 140.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 141.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 142.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 143.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 144.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 145.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 146.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 147.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 148.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 149.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 150.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 151.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 152.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 153.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 154.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 155.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 156.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 157.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 158.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 159.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 160.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 161.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 162.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 163.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 164.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 165.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 166.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 167.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 168.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 169.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 170.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 171.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 172.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 173.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 174.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 175.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 176.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 177.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 178.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 179.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 180.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 181.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 182.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 183.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 184.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 185.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 186.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 187.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 188.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 189.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 190.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 191.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 192.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 193.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 194.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 195.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 196.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 197.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 198.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 199.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 200.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 201.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 202.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 203.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 204.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 205.审议通过了《关于公司2012年度股东大会议事规则的议案》
 20