（上接B18版）

公司最近三年母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	986,891.53	1,887,498.32	535,816.46
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,448,342,643.68	1,149,179,915.18	869,062,163.18
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,449,329,535.21	1,151,067,413.50	869,597,979.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
投资性房地产			
固定资产			3,411.00
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37	1,046,785,494.37
资产总计	2,496,111,618.58	2,197,849,496.87	1,916,383,474.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	36,823.81	4,800.00	4,800.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5,236,145.51	5,307,625.51	5,199,025.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,272,969.32	5,312,425.51	5,203,825.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	5,272,969.32	5,312,425.51	5,203,825.39
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,817,661,006.00	1,580,574,788.00	1,264,459,830.00
资本公积	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	216,102,506.42	178,369,474.69	137,589,134.12
一般风险准备			
未分配利润	417,075,136.84	393,592,808.67	469,130,684.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,490,838,649.26	2,192,537,071.36	1,911,179,648.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,496,111,618.58	2,197,849,496.87	1,916,383,474.01

公司最近三年母公司利润表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	2,709,279.29	2,237,161.09	4,049,991.98
财务费用	-34,596.59	-21,977.83	-20,912.86
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	380,000,000.00	410,000,000.00	473,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,325,317.30	407,784,816.74	468,970,920.88
加：营业外收入	5,000.00	18,589.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,330,317.30	407,803,405.74	468,970,920.88
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,330,317.30	407,803,405.74	468,970,920.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	377,330,317.30	407,803,405.74	468,970,920.88

公司最近三年母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,519,167.25	3,505,189.61	130,230,465.39
经营活动现金流入小计	3,519,167.25	3,505,189.61	130,230,465.39
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费	158,057.50	12.00	
支付其他与经营活动有关的现金	4,261,716.54	2,153,495.75	31,984,638.87
经营活动现金流出小计	4,419,774.04	2,153,507.75	31,984,638.87
经营活动产生的现金流量净额	-900,606.79	1,351,681.86	98,245,826.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	79,028,739.40	126,445,983.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	79,028,739.40	126,445,983.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额	79,028,739.40	126,445,983.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,028,739.40	126,445,983.00	102,356,140.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	79,028,739.40	126,445,983.00	102,356,140.80
筹资活动产生的现金流量净额	-79,028,739.40	-126,445,983.00	-102,356,140.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-900,606.79	1,351,681.86	-4,110,314.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,498.32	535,816.46	4,646,130.74
六、期末现金及现金等价物余额	986,891.53	1,887,498.32	535,816.46

（一）公司最近三年合并范围变化情况

1、2013年度合并报表范围变化及原因

新增或减少合并报表范围的公司名称		取得方式
新增	北京华远锦程投资管理有限公司	新设
	北京馨悦致远房地产开发有限公司	新设
	北京尚居置业房产地开发有限公司	新设
	西安唐明宫置业有限公司	收购股权
	西安骏华房地产开发有限公司	收购股权
	长沙嘉华昌远商业管理有限公司	新设
	北京新都致远房地产开发有限公司	新设
减少	无	-

3、2012年度合并报表范围变化及原因

新增或减少合并报表范围的公司名称		取得方式
新增	西安鸿华房地产开发有限公司	新设
减少	青岛源远置业有限责任公司	注销

4、2011年度合并报表范围变化及原因

公司2011年度财务报表合并范围无变化。

（二）公司最近三年主要财务指标

公司最近三年主要财务指标

主要财务指标	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度
流动比率	1.46	1.35	1.61
速动比率	0.31	0.48	0.27
资产负债率（母公司报表）	0.21%	0.24%	0.27%
资产负债率（合并报表）	78.89%	76.52%	72.29%
应收账款周转率（次/年）	2,888.00	25,737.25	21,148.75
存货周转率（次/年）	0.28	0.20	0.20

注：上述财务指标计算方法如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；

（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

（5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额；

（四）管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年合并口径财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产结构分析：

公司最近三年资产构成情况如下：

公司最近三年期末主要资产构成情况

单位：万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	287,577.68	16.55	275,622.34	21.05	91,063.94	9.67
预付款项	52,386.20	3.01	41,451.28	3.17	6,699.11	0.71
存货	1,300,623.06	74.83	793,293.48	60.58	718,038.68	76.27
流动资产合计	1,651,343.59	95.01	1,226,778.09	93.68	863,174.37	91.68
投资性房地产	43,051.56	2.48	44,372.00	3.39	45,692.43	4.85
非流动资产合计	86,688.61	4.99	82,816.90	6.32	78,324.16	8.32
资产总计	1,738,032.19	100.00	1,309,594.99	100.00	941,498.53	100.00

随着公司业务的快速发展，公司总资产规模不断提高。最近三年，公司资产总额分别941,498.53万元、1,309,594.99万元和1,738,032.19万元。其中，货币资金及存货在资产总额中占比较大，最近三年，货币资金占资产总额的比例分别为9.67%、21.05%及16.55%，存货占资产总额的比例分别为76.27%、60.58%及74.83%。

公司主营业务为房地产开发，属于资金密集型行业，资产结构呈现流动资产占比较高、非流动资产占比例较低的特点。最近三年，公司流动资产占资产总额的比例分别为91.68%、93.68%及95.01%，呈逐年上升趋势。

2、负债结构分析

公司最近三年负债构成情况如下：

公司最近三年期末主要负债构成情况

单位：万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债：						
短期借款	143,980.00	10.50	-	-	-	-
应付账款	63,017.73	4.60	45,697.63	4.56	28,949.55	4.25
预收款项	423,083.89	30.86	370,614.81	36.98	236,143.99	34.69
应交税费	52,135.60	3.80	52,642.85	5.25	24,846.94	3.65
其他应付款	341,151.54	24.88	323,165.16	32.25	114,741.60	16.86
一年内到期的非流动负债	100,296.51	7.31	115,116.10	11.49	128,144.83	18.83
流动负债合计	1,131,351.30	82.51	909,508.51	90.76	534,690.62	78.56
非流动负债：						
长期借款	239,814.31	17.49	92,570.83	9.24	145,946.51	21.44
非流动负债合计	239,814.31	17.49	92,570.83	9.24	145,954.73	21.44
负债合计	1,371,165.61	100.00	1,002,079.34	100.00	680,645.35	100.00

随着公司业务的发展及总资产规模的扩大，公司负债规模持续上升。最近三年，公司负债总额分别为680,645.35万元、1,002,079.34万元及1,371,165.61万元，呈逐年上升趋势。其中，预收款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期借款在负债总额中占比较大，最近三年，预收款项占负债总额的比例分别为34.69%、36.98%及30.86%；其他应付款占负债总额的比例分别为16.86%、32.25%及24.88%；一年内到期的非流动负债占负债总额的比例分别为18.83%、11.49%及7.31%；长期借款占负债总额的比例分别为21.44 %、9.24%及17.49%。

公司负债结构呈现流动负债占比较高、非流动负债占比较低的特点。最近三年，公司流动负债占负债总额的比例分别为78.56%、90.76%及82.51%。

3、现金流量分析

公司最近三年的现金流量情况如下：

公司最近三年的现金流量情况

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-91,089.85	89,969.60	-75,445.20
投资活动产生的现金流量净额	-20,254.15	-1,920.68	2,191.30
筹资活动产生的现金流量净额	123,871.69	97,150.30	-75,842.81
现金及现金等价物净增加额	12,527.69	185,199.22	-149,096.71

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-75,445.20万元、89,969.60万元及-91,089.85万元。2012年度，由于公司销售回款显著增加，因而经营活动现金流表现为净流入。2013年度，公司土地资源储备及工程施工支出较大，存货显著增长，导致2013年度经营活动现金流表现为净流出。

最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为2,191.30万元、-1,920.68万元及-20,254.15万元；公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-75,842.81万元、97,150.30万元及123,871.69万元。

4、偿债能力分析

公司最近三年主要偿债能力指标见下表：

公司最近三年主要偿债能力指标

比率	2013年末	2012年末	2011年末
流动比率	1.46	1.35	1.61
速动比率	0.31	0.48	0.27
资产负债率(合并报表)	78.89%	76.52%	72.29%

最近三年，公司流动比率分别为1.61、1.35和1.46；速动比率分别为0.27、0.48和0.31，公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。

由于公司所处房地产行业特点，资产负债率相对较高。最近三年，公司合并口径资产负债率分别为72.29%、76.52%和78.89%，呈逐年上升趋势。

5、盈利能力分析

公司最近三年利润分析表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	472,939.33	307,954.00	261,475.40
营业利润	116,481.98	81,655.56	77,310.27
利润总额	116,149.48	81,316.98	77,100.46
净利润	84,341.80	59,570.21	56,545.89
归属于母公司所有者的净利润	65,607.28	54,128.53	46,658.12

最近三年，公司经营业绩稳步增长。2011年-2013年度，公司实现营业收入分别为261,475.40万元、307,954.00万元和472,939.33万元；实现营业利润分别为77,310.27万元、81,655.56万元和116,481.98万元；实现净利润分别为56,545.89万元、59,570.21万元和84,341.80万元。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

根据公司发展战略，公司致力于成为一个全国性的房地产运营商（发展商）和令人尊敬的房地产品牌企业，为此公司制定了清晰的区域发展策略、土地储备策略、资本及财务发展策略、项目开发策略以及公司管理策略，确保十二五期间公司业务的开发规模、盈利能力、品牌实力保持稳定的发展。同时公司建立了规范健全的治理结构和内部控制体系，以保障发展目标得以有效实现。

根据公司经营计划，公司将继续稳步扩大开发规模，积极研究市场及政策环境的变化趋势，合理安排各项目的投资建设节奏，推进各项目的开发建设，及时调整销售策略并采取各种灵活的销售措施，努力加快各项目销售速度与资金周转速度，降低财务风险，保证公司稳健发展，实现预期收益。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券发行规模不超过人民币14亿元，本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等；具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

截至2013年12月31日，本公司为银行向商品房购买人发放的余额为2,619,814,885.72元抵押贷款提供保证，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。除上述对外担保事项外，截至2013年12月31日，本公司及下属子公司无其他对外担保事项。

截至2013年12月31日，本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

六、风险提示

本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日

证券代码：600743　　股票简称：华远地产　　编号：临2014-013

华远地产股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2013年度报告于2014年3月25日公告，为方便投资者更好地了解公司业绩，公司将于2014年3月27日在网上举行2013年度业绩说明会。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎广大股东和投资者参与。

会议时间：2014年3月27日（周四）9:30-11:30

交流网址：roadshow.sseinfo.com

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2014年3月25日

（上接B20版）

中天运会计师事务所有限公司对宁夏东方钽业股份有限公司董事会《关于2013年度募集资金使用情况专项报告》进行了专项核查，出具了《宁夏东方钽业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中天运[2014]普字第90094号），认为东方钽业公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了东方钽业2013年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为，东方钽业2013年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，公司出具的《宁夏东方钽业股份有限公司关于2013年度募集资金使用情况专项报告》和中天运会计师事务所有限责任公司出具的《宁夏东方钽业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》与募集资金实际使用情况相符。

保荐代表人：牛旭东　黄峥

保荐人：东北证券股份有限公司

2014年3月20日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）元

募集资金总额			883,082,499.83			本年投入募集资金总额	132,971,782.39			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	679,608,206.54			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目	否	270,730,700.00	270,730,700.00	33,994,302.11	130,138,275.23	48.07				否
60吨/年一氧化铌高技术产业化项目	否	122,857,800.00	122,857,800.00	31,750,539.70	58,730,244.52	47.80				否
铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目	否	70,790,000.00	70,790,000.00	8,508,774.34	71,106,702.24	100.45				否
极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目	否	88,040,000.00	88,040,000.00	58,718,166.24	88,968,984.72	101.06				否
偿还银行贷款	否	330,663,999.83	330,663,999.83		330,663,999.83	100.00				否
承诺投资项目小计		883,082,499.83	883,082,499.83	132,971,782.39	679,608,206.54	76.96				
超募资金流向（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		883,082,499.83	883,082,499.83	132,971,782.39	679,608,206.54	76.96				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司经第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年12月24日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 公司经第五届董事会第二十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年12月26日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

宁夏东方钽业股份有限公司关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的报告

中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）对宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。年度审计结束后，中天运对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在中天运审计期间，公司审计委员会和相关部门人员进行了跟踪配合。现将中天运对公司本年度的审计情况总结如下：

一、基本情况

中天运与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，公司与中天运签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2013年度审计的费用为不超过54.5万元人民币。

中天运会计师事务所年度预审工作于2013年11月18日开始至2013年12月31日结束，期间现场审阅了包括但不限于公司会计凭证及其它相关资料。历经一个月的审计，完成了预审阶段规定的程序。2014年1月1日至2014年2月28日进行了年度财务报告终审，并向审计委员会提交了公司的财务报告初稿，并与委员们就重大问题现场进行了充分的沟通。据此，中天运出具了标准无保留意见的审计报告。

二、关于对年审注册会计师独立性的评价

根据审计委员会调查了解及中天运会计师事务所的声明，我们未发现中天运会计师事务所及其职业人员存在影响独立性的情形。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会审计委员会

2014年3月25日

2013年度独立董事述职报告

作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2013年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会，其中现场会议3次，通讯表决会议6次。本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
文献军	9	3	6	0	0	否
刘永祥	9	2	6	1	0	否
白　维	9	3	6	0	0	否

作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

1、2013年2月4日，宁夏东方钽业股份有限公司五届十九次董事会会议审议通过了关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案，本人对关于与控股股东进行资产租赁关联交易的事项发表了独立意见。

2、2013年3月4日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十次董事会会议审议通过了关于同意沈月英女士辞去公司常务副总经理的议案等三项议案，本人对关于聘任姜滨先生为公司常务副总经理、关于聘任焦红忠先生为公司副总经理的事宜发表了独立意见。

3、2013年3月15日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十一次董事会会议审议通过了关于公司2012年年度报告等十九项议案，本人对关于公司利润分配预案、公司对外担保情况、关于2012年关联方资金占用和关联方交易、关于对公司2013年度预计日常关联交易、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备、对公司内部控制自我评价、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司财务审计机构和内控审计机构、关于对公司董事、监事、高级管理人员2013年年度报酬、关于2012年年度募集资金使用情况发表了独立意见。

4、2013年4月7日，宁夏东方钽业股份有限公司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，本人对此议案发表了独立意见。

5、2013年5月7日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十四次董事会会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等三项议案，本人对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、处置部分固定资产（房产）、同意全资子公司处置部分固定资产（房产）事宜发表了独立意见。

6、2013年8月23日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十五次董事会会议审议通过了关于公司2013年半年度报告及其摘要等六项议案，本人对关于公司2013年半年度报告及其摘要、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、2013年半年度募集资金使用情况、关于与西材院资产租赁协议变更事宜发表了独立意见。

7、2013年10月24日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十六次董事会会议审议通过了关于公司2013年第三季度报告等四项议案，本人对关于公司2013年第三季度报告、关于更换公司董事、关于购买控股股东国家钽铌特种金属材料工程技术研究中心资产事宜发表了独立意见。

三、在2013年年度审计中所做的工作

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司2013年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。本人主要进行了以下工作：

1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。

2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。

3、听取了公司管理层关于2013年工作总结及2014年工作计划，对公司2013年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。

4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，并对公司部分生产线和新项目建设情况进行现场考察，与公司其它董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。

4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。

5、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

6、2013年度，宁夏证监局联合宁夏上市公司协会在辖区开展“遵章程、守制度、明权责、讲规范”公司治理专项活动。宁夏证监局制定了《上市公司持续监管实施办法（试行）》和《上市公司独立董事考核评价办法》等制度，首次对辖区上市公司、董事会秘书、财务总监、独立董事履职情况进行考核评价。依据宁夏证监局考核结果公司独立董事履职考核获得满分。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报，2014年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：文献军

刘永祥

白　维

2014年3月25日

宁夏东方钽业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中天运[2014]普字第90094号

宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业公司”）编制的《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引编制专项报告是东方钽业公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，东方钽业公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了东方钽业公司 2013年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东方钽业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东方钽业公司年度报告披露的必备文件，随其他申报材料一起上报。

中天运会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·北京

二〇一四年三月二十一日　　中国注册会计师：

独立董事对相关事项发表的独立意见

宁夏东方钽业股份有限公司五届三十次董事会会议于2014年3月21日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于公司利润分配预案的独立意见

利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司股东大会审议。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为东方钽业的独立董事，对公司2013年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

报告期末，公司实际担保余额（包括对控股子公司的担保）104,300万元，占公司净资产42.85%，其中公司对控股子公司的担保余额为10,000万元，占公司净资产4.11%；对控股股东的担保余额94,300万元，占公司净资产38.74%。

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。

三、关于2013年关联方资金占用和关联方交易的意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为东方钽业的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2013年度关联方占用资金等问题发表如下独立意见：

我们阅读了公司提供的相关资料，审慎查验，对公司截止2013年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：

1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用情况。

2、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

四、关于预计公司2014年度日常关联