

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2014-052

浙江万安科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2014年9月3日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2014年9月9日以现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利群先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
《公司章程》相应条款修改如下:
《公司章程》第十三条原为: 经依法登记,公司的经营范围:加工、销售汽车(摩托车)零部件、农机配件;从事货物及技术的进出口业务。
现修改为:经依法登记,公司的经营范围:汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统零件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;从事货物及技术的进出口业务。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告

浙江万安科技股份有限公司董事会
2014年9月9日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2014-053

浙江万安科技股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年9月9日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。会议决定于2014年9月25日(星期四)在公司技术中心大楼五楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现

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。

“宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)六届三次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2014年9月12日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间为:2014年9月11日—2014年9月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
(3)股权登记日:2014年9月9日(星期二)
(4)会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
(5)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、出席对象:
(1)截止股权登记日交易结束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会议的股东可授权他人代为出席并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。
三、会议审议事项
1.审议关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
2.审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
股东大会审议的议案内容详见2014年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的相关公告内容。
四、会议登记方法
1.登记方式:

2014年11月27日和2012年12月12日,公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司募集资金监管专户将2050万元和1960万元承兑汇票,通过施工单位背书间接转交露笑集团有限公司等帐户,合计3000万元,直接或间接用于公司研发项目配套工程的实施。

截止公告日,露笑集团直接或间接为公司研发项目配套工程实施的合同总额达2740万元,已支付1500多万元,经测算还需为研发项目配套工程支付合同外费用约700多万元,目前工程尚未完工,研发项目约已完成总工程的70%左右,以上数据未经审计。

事情发生后露笑集团有限公司已于2014年7月21日主动将上述资金3000万元及利息全部归还公司。发生上述违规事项的主要原因为:首先是公司管理层法律、法规意识不强,对股权投资资金的使用和财务管理存在严重错误理解,财务、基建部门对上市公司募集资金和项目建设监管认识存在严重不足,认为只要资金用于上市公司,方式方法不重要,只要不用于控股股东就可以了的错误认识;其次是公司内部财务管理制不规范,违反相关规定操作,导致发生公司挪用公司募集资金,变相为上市公司建设配套项目的事情。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-042

露笑科技股份有限公司 关于移用公司项目建设资金的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2012年9月董事会审议通过《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》(以下简称“研发项目”),研发项目总投资10300万元,12月8日至25日公司参与了诸暨市国土规划局公开挂牌出让诸暨市东浦街道东新村(燕山山)的工业国有建设用地使用权竞买,25日竞买成交并与诸暨市国土资源局签订了《成交确认书》(公告编号2012-032、032)。因研发项目中标识土地仅为主体工程,还须处置项目附近相关土地的池塘、山地、坟墓、农作物和出入路、桥、绿化等内容的工程建设,存在实际施工处理难度大,不规范使用开发资金的情况,公司基建和主管领导决定将研发项目配套工程由公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)来履行配套实施。公司财务和基建部门通过浙江电子线材有限公司后续基建项目以自有资金3000万元经多次背书转至露笑集团进行研发项目配套工程费用支付。

2012年11月27日和2012年12月12日,公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司募集资金监管专户将2050万元和1960万元承兑汇票,通过施工单位背书间接转交露笑集团有限公司等帐户,合计3000万元,直接或间接用于公司研发项目配套工程的实施。

截止公告日,露笑集团直接或间接为公司研发项目配套工程实施的合同总额达2740万元,已支付1500多万元,经测算还需为研发项目配套工程支付合同外费用约700多万元,目前工程尚未完工,研发项目约已完成总工程的70%左右,以上数据未经审计。

事情发生后露笑集团有限公司已于2014年7月21日主动将上述资金3000万元及利息全部归还公司。发生上述违规事项的主要原因为:首先是公司管理层法律、法规意识不强,对股权投资资金的使用和财务管理存在严重错误理解,财务、基建部门对上市公司募集资金和项目建设监管认识存在严重不足,认为只要资金用于上市公司,方式方法不重要,只要不用于控股股东就可以了的错误认识;其次是公司内部财务管理制不规范,违反相关规定操作,导致发生公司挪用公司募集资金,变相为上市公司建设配套项目的事情。

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-050

精华制药集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
本次会议的通知已于2014年8月25日在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》上发布,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现场会议于2014年9月9日下午14:00在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请江苏润杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人12名,代表股份130,708,560股,占公司股份总数的65.35%;参加本次股东大会网络投票的股东7名,代表股份295,320股,占公司股份总数的0.15%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:
1.《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意130,983,680股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.98%;反对20,200股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议股东(包含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00%。

2014年9月9日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查通字2014171号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常,公司2012年度审计工作正在进行。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2014-068

广东众生药业股份有限公司 关于获得药品GMP证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书编号为:GD20140258;认证范围:口服液;有效期:有效期至2019年8月31日。
公司的本次认证是按照国家2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施,公司满贯制生产车间完成升级改造并通过2010年版GMP认证,促进了公司质量管理体系的完善和提升,进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2014-068

广东众生药业股份有限公司 关于获得药品GMP证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书编号为:GD20140258;认证范围:口服液;有效期:有效期至2019年8月31日。
公司的本次认证是按照国家2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施,公司满贯制生产车间完成升级改造并通过2010年版GMP认证,促进了公司质量管理体系的完善和提升,进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

证券代码:002317 证券简称:众生药业 公告编号:2014-068

广东众生药业股份有限公司 关于获得药品GMP证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书编号为:GD20140258;认证范围:口服液;有效期:有效期至2019年8月31日。
公司的本次认证是按照国家2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施,公司满贯制生产车间完成升级改造并通过2010年版GMP认证,促进了公司质量管理体系的完善和提升,进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:现场会议时间:2014年9月25日下午14:40
网络投票时间:2014年9月24日至2014年9月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年9月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年9月24日下午15:00至2014年9月25日下午15:00。
(三)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。
(四)股权登记日:2014年9月22日
(五)会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室;
(六)本次会议的出席对象:
1.截止2014年9月22日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请见证的律师等。
二、会议审议事项
二、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2014-052)。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1.会议登记方式:
(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用以下有关证件和《附件2》采取信函或快递方式确认登记:
1.身份证复印件;2.会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董秘办;
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加

投票,具体网络投票程序如下:
(一)采用深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362590
2.投票简称:“万安投票”
3.投票时间:2014年9月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,“万安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行交易时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,本次股东大会投票,对议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
6.计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。
(1)申请服务密码的流程是登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后后半日方可使用。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
6.计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。
(1)申请服务密码的流程是登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活后后半日方可使用。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2014-053号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2014年第五次临时股东大会的提示性公告

(1)法人股东应持股东账户卡、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;
(2)自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡登记、授权委托书代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东账户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2.登记时间:2014年9月10日—2014年9月11日,上午8:00—12:00,下午14:30—18:30
3.登记地点:宁夏银川市金马路证券部
4.联系方式:
联系人:代新伟、党丽萍
电话:0952-2098653
传真:0952-2098652
邮编:753000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序操作。
2.投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方钽业。
3.股东投票的具体流程:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,具体情况如下:

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可尝试交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-83239016。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可尝试交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-83239016。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可尝试交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-83239016。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可尝试交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请,咨询电话:0755-83239016。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(代表以下所有议案)	100.00
议案1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址