宁夏东方钽业股份有限公司

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2015-047号

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	东方钽业	股票代码	000962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶照贯	代新年	
电话	0952-2098507	0952-2098563	
传真	0952-2098562	0952-2098562	
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	603,443,542.23	1,713,369,277.78	-64.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-156,145,018.15	-77,681,659.74	-101.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-167,910,905.22	-85,793,948.37	-95.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,544,619.47	91,921,884.61	81.18%
基本每股收益(元/股)	-0.3542	-0.1762	-101.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.3542	-0.1762	-101.02%
加权平均净资产收益率	-7.78%	-3.25%	-4.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,912,149,138.10	4,111,260,850.52	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,928,658,654.77	2,084,594,648.41	-7.48%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,011					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800			
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	9,095,323			
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	7,700,557			
云南国际信托有限公司-云瑞尊享集合资金信托计划	境内非国有法人	1.04%	4,600,472			
王戎	境内自然人	0.68%	3,000,000			
李花荣	境内自然人	0.62%	2,750,000			
云南国际信托有限公司-云瑞通汇集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60%	2,634,882			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·价值精选4号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,594,294			
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.44%	1,959,819			
银河资本-光大银行-银河资本-汇通方德1号资产管理计划	境内非国有法人	0.36%	1,585,171			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王戎通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股;公司股东李花荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,750,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)2015年上半年经营概述

上半年,世界经济仍处于调整之中,复苏动力不足,国内经济下行压力加大,面临行业市场需求不足、产能严重过剩、产品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的困难和挑战。公司主导产品竞争加剧,国际市场占有率下降,主营业务盈利能力进一步降低。新产业发展虽对公司经营总量有一定的贡献,但新产业整体经营运行质量没有发生根本性转变,亏损额依然较大,影响了公司整体的经营效果。公司收入和利润同比双下滑,全年减亏控亏形势严峻、任务艰巨。

报告期内,公司实现营业收入6.03亿元,同比减少64.78%,实现利润总额-1.58亿元 。

截止2015年6月末,公司资产总额39.12亿元,负债总额19.81亿元,资产负债率50.62%。

报告期内,公司主导产品钽粉、钽丝在国际市场深度调整,行业整合重组等影响下,市场持续低迷萎缩,价格下降。面对异常严峻的市场压力,公司坚持“紧盯大客户,嵌入供应链”的市场策略,在稳定原有客户的同时,最大程度的争取市场订单,钽锭、铌锭、高纯氧化物、高纯铪锭、超导铌板材等新产品超额完成了计划目标。

公司新产业面对产能过剩、市场竞争激烈的局面,积极调整市场策略,加强存货与应收账款管理,严格监督与落实《客户信用管理及应收账款管理制度》,将应收管理作为销售管理的重中之重。

公司继续加大科技创新的推进力度,不断提高公司整体科研实力。2015年确定公司级科研项目27项,项目覆盖高比容钽粉、高压钽粉技术进步与品质提升,以及面向国际超导铌材前沿市场的课题研究攻关,在确保传统领域稳步发展与技术储备的同时,着力解决新产业、新产品技术进步的瓶颈。

公司积极开展“降本增效、提质升级”主题活动,知难而进、全力以赴,努力提高产能和经营运行质量。公司紧密结合实际情况,确定了挖潜增效的重点、关键点,逐项制定控制指标,深入推进精细化管理。以保证交付率、提高收率,控制单耗为重点,合理制定生产计划,严格物料配给,强化生产调度,严抓指标落实,存货占用进一步下降,深入做好开源节流、增收节支各项工作,努力完成全年生产经营目标。

(二)2015年下半年工作任务:

以提质增效为中心,以改革创新为动力,坚定信心、勇于担当、顶住压力、迎难而上、立足自身、不等不靠,在开拓市场、降本增效、提质升级上狠下功夫,加快“改革、脱困”步伐,早日走出经济发展困境。

1、尊重市场规律,紧盯市场工作不放松

面对钽铌行业整合重组等因素,公司在战略上要进一步研究,做出有针对性的调整。针对市场下滑、价格下降,利润空间进一步被挤压的局面,公司在市场营销策略方面要快速调整,要加强与大客户沟通;要注重主导产业的质量提升和技术突破,积极扩大高比容钽粉的销售;要扩大主导产品市场占有率。

2、以振兴主业为抓手、调整产业结构,改善经营绩效

要以效益为导向,优化资源配置,通过加快实施创新驱动发展战略,推动产业结构升级调整,夯实发展基础,提升主业竞争力,实现有质量有效益可持续发展。

3、盘活存量,提高效能。

要严格控制、清理压缩“两金”占用规模,加大内部资源整合力度,清理低效无效资产,盘活存量提升资产效能。一是从源头上加强“两金”管控,严格信用管理、严控新增欠款规模,从严核定存货实物量和价值量占用标准,严防超额放账、超量库存。二是全面清理清收现有应收账款和存货。三是深化内部资源重组,用好相关政策,推动相关产业整合发展,提高业务协同和资源使用效率。四是强化低效无效资产处置变现,处置低端过剩产能,退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务,促进产业从低端向中高端水平迈进。

4、切实落实改革措施,激发经营发展活力

按照“积极改革,步伐稳妥”的原则,未雨绸缪、提前策划,持续深入推进改革。要有底线思维,已经确定方向的各项改革措施要加快进程,从根本上解放和发展企业生产力,催生内生动力,为做好明年工作创造条件。

继续落实公司提出的四项改革措施:进一步减少管理层次和管理人员,降低管理成本,提高管理效率,提高劳动生产率;深化组织绩效和员工绩效的考核,加大工资的考核发放力度;进一步加强中层管理人员的管理和考核,实现良性流动,形成能上能下、能进能出的机制;要解放思想,理清思路、找准方位,推进机制创新,激发经济发展活力。

5、继续推进海外资源开发,保证原料供应

钽铌资源是保证公司经营发展的一项重要任务。面对目前公司经营困境和压力,公司需积极应对非洲政治和市场变化,克服困难,坚持从资源一线解决资源问题,拓展低成本供货渠道。积极寻找钽铌资源开发的机会,尽可能核实海外资源的储量和品位,获得有效的勘探报告,为进一步的资源开发合作提供有效的依据。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-045号

宁夏东方钽业股份有限公司
六届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六届十二次董事会会议通知于2015年8月5日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于2015年8月17日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事5人。独立董事白维先生、班均先生均因工作原因未能到会,特授权刘斌独立董事代为出席会议并行使表决权。董事朱景和先生因出国未能到会,特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权。董事陈林先生因身体原因未能到会,特授权李春光董事代为出席会议并行使表决权。公司全部监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2015年半年度报告(全文)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2015年半年度报告(摘要)》详见2015年8月18日《证券时报》公司2015—047号公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见2015年8月18日《证券时报》公司2015—048号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2015年8月17日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-046号

宁夏东方钽业股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告

本公司及监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六届七次监事会会议于2015年8月17日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议:

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司2015年半年度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司
监事会
2015年8月17日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-048号

宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2015年6月30日止的“募集资金半年度存放与使用情况的专项报告”。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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011]1648号)核准,向全体股东每10股配售2.5股,共计可配售8,910万股。截止2011年11月2日,公司通过向原股东配售境内上市人民币普通股84,432,644股(每股配售价格人民币10.68元),募集资金总额人民币901,740,637.92元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币883,082,499.83元。募集资金已由主承销东北证券股份有限公司(以下简称:东北证券)于2011年11月2日汇入公司在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行开设的募集资金专用人民币账户(账号:106014877122)。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所有限公司验证,并由其出具中天运[2011]验字第0063号验资报告。

本公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。截止2011年12月31日,分别在中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国建设银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行、中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行、招商银行股份有限公司银川分行营业部开设了募集资金的存储专户。

(二)2015年上半年募集资金使用情况

截至2015年6月30日止,公司募集资金使用情况如下 单位:(人民币)元

项 目	以前年度已使用金额	本年度金额
募集资金净额	883,082,499.83	12,091,721.81
1、募集资金账户资金的减少项	1,276,941,100.44	739,858.83
(1)对募集资金项目的投入	703,745,940.88	739,858.83
其中:置换先期投入的自筹资金	35,468,277.70	
(2)暂时补充流动资金	400,000,000.00	
(3)非募投项目支出		
(4)永久补充流动资金	173,195,159.56	
2、募集资金账户资金的增加项	405,950,322.42	78,964.90
(1)补充流动资金到期归还	400,000,000.00	
(2)利息收入	5,950,322.42	78,964.90
尚未使用的募集资金余额	12,091,721.81	11,430,827.88

二、募集资金管理和存储情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护中小投资者的利益,公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《宁夏东方钽业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2011年12月7日,本公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司石嘴山支行、中国建设银行股份有限公司石嘴山分行、招商银行股份有限公司银川分行、中国银行股份有限公司石嘴山市分行四家银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金存储专户余额为11,430,827.88元,具体存放情况如下:

单位:(人民币)元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行	106014877122	118,276.74
2	中国建设银行股份有限公司宁夏石嘴山市冶金路支行	64001300800052501755	11,312,551.14
3	中国工商银行股份有限公司宁夏石嘴山青山路支行	2904040629201005270	募集资金已使用完毕,注销账户。
4	招商银行股份有限公司银川分行营业部	931903241510807	募集资金已使用完毕,注销账户。
合 计			11,430,827.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2015年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第五届董事会第十一次会议于2012年1月16日审议通过了公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额35,468,277.70元,中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运[2012]普字第90013号《宁夏东方钽业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,该款项公司已于2012年3月16日由募集资金专户转出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2012年6月26日召开的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》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元补充流动资金,使用期限不超过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。

公司于2013年6月14日召开的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》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。2013年12月9日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

六、用募集资金节余资金永久补充流动资金情况

公司经第五届董事会第二十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意调整部分募集资金投资项目及将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2015年8月17日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		883,082,499.83				本年度投入募集资金总额	739,858.83			
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	877,680,959.27			
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	146,614.40	142,433,190.02	52.61	2013.12.31	-3,680.00万元	否	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	593,244.43	71,312,085.30	58.04	2013.12.31		否	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		71,106,702.24	100.45	2013.12.31	439.00万元	是	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		88,969,822.32	101.06	2013.12.31	-37.00万元	否	否
偿还银行贷款	否	330,663,999.83	330,663,999.83		330,663,999.83	100.00				否
永久补充流动资金					173,195,159.56					
承诺投资项目小计		883,082,499.83	883,082,499.83	739,858.83	877,680,959.27	99.39		-3,278.00 万元		
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	739,858.83	877,680,959.27	99.39		-3,278.00 万元		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预计收益的情况和原因: 1、“年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目”:该项目自投产以来,面临着钛行业的持续低迷,产能过剩,需求萎缩,原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈,军品市场准入门槛高,销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大,产品结构不合理,对经营未形成有效支持。 2、“60吨/年一氧化铌高技术产业化项目”:一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器,其特点是使用过程不燃烧,且产品生产成本比较低,但是随着钽市场一级钽电容器技术发展,这两方面的优势逐渐消失。 (1)钽矿价格大幅度下降,使一氧化铌成本优势逐渐消失; (2)聚合物钽电容器的发展,有效解决了钽电容器着火的问题,使一氧化铌电容器不燃烧的性能优势逐渐消失; (3)新型铝电容器的发展,挤占了一氧化铌电容器的市场,导致一氧化铌需求降低。 3、“极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目”:该项目自投产以来,由于产品使用的特殊性,技术支持未实现同步,客户评价迟缓,造成市场开发力度不够,销售量较少。									
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9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。									
募集资金节余资金永久补充流动资金情况	公司经第五届董事会第二十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意调整部分募集资金投资项目及将节余的募集资金17,312.71万元永久补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的金额及原因: 1、通过采用公开招标方式,减少了设备采购成本,节约了设备购置费用。 2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年,自项目开工建设以来,由于市场环境发生了较大变化,设备、原材料以及建造施工造价均发生了较大变化;且部分从国外采购的设备由于汇率变化的影响节余了较大数额的资金(从德国采购设备以欧元结算),总体上节约了设备采购及配套工程的投资,实际支出与预算出现了一定的节余。 3、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目,由于取消子项200吨焊接管生产线建设,节余投资资金2923万元。取消子项100吨丝材生产线建设,节余投资资金3753万元。 4、一氧化铌项目,公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累,随着粉末冶金技术研发和工艺技术水平不断进步和优化,公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究,缩短了一氧化铌还原、降氧及热处理工序的周期,装炉量扩大了2倍,并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以及热处理炉装备的台套数,设备购置费用节余较多。 公司募集资金节余资金永久性补充流动资金实际金额为资金17,319.52元,其中包括6.81万元利息收入,全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。									

独立董事意见

宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年8月17日召开,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2015年半年度报告及其摘要的议案

我们认为,公司2015年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定,真实反映了东方钽业2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》的规定,三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,审查了有关资料,并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,认为:宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56号《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》的有关规定,报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况,除按照股东大会审批为控股股东及其子公司宁夏有色金属进出口有限公司担保外,不存在为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司股东大会在通过为控股股东提供担保的议案过程中,关联股东回避表决,审议程序合法。

三、关于2015年上半年募集资金使用情况的独立意见

公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2015年上半年公司募集资金的存放与使用情况,2015年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事:白维、班均、刘斌
2015年8月17日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2015-042

西部黄金股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会
更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年8月31日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601069	西部黄金	2015/8/28

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年8月15日发布《西部黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中原股权登记日为2015年8月28日。根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)第十三条规定,“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。因此,本次股东大会召开时间延期两个交易日,会议延期后的召开时间为2015年9月2日。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年9月2日12点00分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月2日

至2015年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案	√
2	关于黄金融资租赁额度的议案	√
3	关于公司董事变更的议案	√

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会或其他召集人
2015年8月18日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-041

西部黄金股份有限公司
关于召开2015年半年度报告
业绩说明会预告公告

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。

重要内容提示:

会议内容:2015年半年度报告业绩说明会

会议召开时间:2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00

会议召开地点及方式:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

一、说明会内容

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司《2015年半年度报告》,为使广大投资者深入了解公司2015年半年度的经营情况、财务状况等,公司决定通过网络在线访谈的方式召开2015年半年度业绩说明会,与投资者进行交流沟通。

二、说明会召开的时间、地点及方式

会议召开时间:2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00

会议召开地点及方式:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

三、会议出席人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2015 年8月 19 日 18:00 前通过本公告后附的电话、传真联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00通过上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)以在线访谈形式就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

五、联系人及联系方式

联系人:魏彬 李莹 张业英

联系电话:(0991)3778510 3771795 传真:(0991)3705167

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-93

德尔国际家居股份有限公司2015年第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年8月17日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2015年8月16日-2015年8月17日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月17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具体时间为:2015年8月16日下午15:00-8月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室;

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式;

(四)会议召集人:德尔国际家居股份有限公司董事会;

(五)会议主持人:公司董事长兼总经理汝继勇先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人,代表股份数量360,674,040股,占公司有表决权股份总数的55.5418%,其中:现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人,代表有表决权的股份数为360,551,040股,占公司有表决权股份总数的55.5229%;通过网络投票的股东共4人,代表有表决权的股份数123,000股,占公司有表决权股份总数的0.0189%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计4人,代表股份数量123,000股,占公司股份总数的0.0189%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》

表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意121,000股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3740%;反对2,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6260%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》

表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:王华鹏、纪勇健

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十七日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-058

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2015年8月17日收到控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司(以下简称"重庆万丰")通知,根据重庆市财政局文件《重庆市财政局关于下达2015年产业转型升级项目(增强制造业核心竞争力)中央基建投资预算(拨款)的通知》(渝财企[2015]241号)及重庆市涪陵区发展和改革委员会文件《重庆市涪陵区发展和改革委员会关于下达产业转型升级项目(增强制造业核心竞争力)2015年中央预算内投资计划的通知》(涪发改委[2015]458号),重庆万丰"重庆万丰奥威铝轮有限公司年产300万件汽车铝合金车轮机器人自动化示范应用"项目获得专项补助资金2,394万元。

补助资金1,400万元预计于2015年10月底前到位,其余款项将按项目建设进度逐步到账。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,政府补助收到后计入递延收益,自资产可供使用时起,按资产预计使用期限平均分摊转入当期损益,预计对公司2015年度经营业绩不会产生重大影响。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2015-074

深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月17日在公司会议室召开董事会会议,本次会议于2015年8月11日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

一、《深圳华强实业股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要

投票结果为9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳华强实业股份有限公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

因涉及关联交易,共有4名非关联董事投票表决,另外5名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、牛自波、刘红因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为4票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2015-040

江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2015年8月17日召开。本次会议的会议通知于2015年8月14日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议采用通讯方式表决,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于确认募集资金使用计划的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准,公司非公开发行人民币普通股13,800万股,每股发行价为4.35元,公司本次非公开发行股票的募集资金总额为60,030万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为59,185万元(以下简称"本次非公开发行")。

根据公司非公开发行股票预案,并经公司第六届董事会第三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债务及补充流动资金。

根据公司实际情况,结合实际募集资金净额,现确认募集资金用于归还银行贷款28,500万元,补充流动资金30,685万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2015048

浙江东晶电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:东晶电子,股票代码:002199)已于2015年4月20日(星期一)开市起停牌。2015年6月30日,公司披露了《浙江东晶电子股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015039),确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项,公司于2015年7月7日、14 日、21日分别披露了公司重大资产重组停牌进展公告,2015年7月28日披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》(2015045),2015年8月4日披露了公司重大资产重组停牌进展公告》(2015046),2015年8月11日披露了公司重大资产重组停牌进展公告》(2015047)。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

截至目前,有关各方及相关中介机构积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项仍存在不确定性,为了避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月18日上午开市起继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
2015年8月18日