#### 股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-058号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于诉讼事项公告

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。

公司目前收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第 27-1号、第27-2号,民事判决书(2015)石民商初字第27号,现将有关情况公告如下:

- 一、本次诉讼的基本情况 (一)受理机构:宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
- (二)案由:买卖合同纠纷
- (三)诉讼各方当事人
- 原告:宁夏东方钽业股份有限公司
- 住所地:宁夏回族自治区石嘴山市大武口冶金路 法定代表人:张创奇,该公司董事长
- 被告:江苏科捷锂电池有限公司
- 住所地:江苏省镇江市京口区京口工业园区金阳路9号1幢第1-3层
- 法定代表人:王辉,该公司董事长

2013年7月始、原告所属的分公司(宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司)与被告陆续签订了《工矿产品采购合同》,约定由原告向被告供应镍钴锰氢氧化物等产品,被告按合同约定支付货款。合同签订后,原告依约履行了合同义务,但被告未按约定及时付清货款。 2015年1月15日和2015年3月19日的《对账函》显示:被告尚欠原告货款13,407,327.97元 未能支付。虽然被告多次承诺陆续付清剩余欠款,但至今未能落实。被告拖欠原告货款事实清 楚,但经多次协商沟通,问题至今无法解决,严重损害了原告的利益,给原告的生产经营带来 不利影响。为此,原告依照双方所签合同及民事诉讼法之规定诉至宁夏回族自治区石嘴山 市中级人民法院。宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于 2015 年 5 月 5 日受理后,经原告 申请,法院于2015年6月6日作出(2015)石民商初字第27-1号民事裁定,对被告的相关财 产进行了诉讼保全。法院依法组成合议庭,于2015年7月2日公开开庭进行了审理并终结。

- 二、裁定及进展情况 1、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第27-1号,
- 本院认为,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条 第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用 < 中华人民共和国民事诉讼法 > 的
- 解释》第四百八十七条之规定,裁定如下: 、冻结被告江苏科捷锂电池有限公司价值人民币 14,882,134 元的银行存款或者查封相
- 、查封原告宁夏东方钽业股份有限公司提供的担保物:原告享有的土地证号为石国用
- (2011)第60265号、地号为1/102/100、土地面积为541221.60平方米的国有土地使用权。 2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书(2015)石民商初字第27号,具体 内容如下:
- 本院认为,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四 条、第一百三十条之规定,判决如下:
- 被告江苏科捷锂电池有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏东方钽业股份 有限公司货款 13,407,327.97 元,支付违约金 1,018,222.28 元(计算到 2015 年 4 月 20 日),共 计 14,425,550.25 元;2015 年 4 月 21 日之后的利息,按同期人民银行规定的基准利率的四倍计
- 算至本案判决履行期限届满之日。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
- 案件受理费 111093 元,保全费 5000 元,共计 116093 元,由被告江苏科捷锂电池有限公司
- 三、其他尚未披露的诉讼事项 除上述披露的诉讼事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
- 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告日,本案暂无法判断对公司利润的影响。
- 五、备查文件 1、《工矿产品购销合同》

、理财产品主要内容

2、认购资金总额:2000万

4、产品类型:保证收益型

6、预期投资收益:3.30%(年化)

正常运行等原因,浦发银行有权提前终止本产品。

按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

流动性风险:甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品

9、提前赎回:公司无产品的提前赎回权。

10、公司与浦发银行无关联关系。

原因,该产品有可能出现募集失败的风险

的全部收益。

浦发银行理财产品主要内容

3、产品期限:180天(遇节假日顺延)

- 『夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第27-1号
- 3、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书(2015)石民商初字第27号 4、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第27-2号
- 本公司将密切关注案件进展情况,及时履行信息披露义务,特此公告 宁夏东方钽业股份有限公司董事会

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚 记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记")在确保不影响募集资金项目建设和募集资金

使用的情况下,使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约

定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2015 年 8 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海姚记扑克股份有限公司关

于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告 2015-058 号)。 根据上述决议,2015 年 11 月 13 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称\*

浦发银行")签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》,与浦发银

、产品投资方向:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,

7、本金及收益兑付时间:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则

政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的决律法规和政策所设计:如国家宏观政策以

及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正

高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势

再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实

募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等

际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则甲方可能无法实现期初预期

延迟兑付风险:在本合同约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法 益情况。

评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债

顺延至下一工作日、同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。 8、提前终止:公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的

券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等

行的理财涉及公司暂时闲置的募集资金 2000 万元。现将相关情况公告如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号

2015年11月16日

#### 股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-059号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于诉讼事项公告

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。

- 公司目前收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第 28-1号、第28-2号,民事判决书(2015)石民商初字第28号,现将有关情况公告如下:
- - 、本次诉讼的基本情况
  - 一)受理机构:宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 (一) 室由, 买卖合同纠纷
  - (三)诉讼各方当事人
  - 原告:宁夏东方钽业股份有限公司
- 住所地:宁夏回族自治区石嘴山市大武口冶金路法定代表人:张创奇,该公司董事长
- 被告:宁夏科捷锂电池股份有限公司 住所地:石嘴山市大武口区星海湖镇办公楼 323 室
- 法定代表人:王永发,该公司董事长
- 2013年12月始,原告所属的分公司(宁夏东方钽业股份有限公司能源材料分公司)与被告陆续签订了《工矿产品采购合同》、约定由原告向被告供应镍钴锰氢氧化物等产品,被告按合 同约定支付货款。合同签订后,原告依约履行了合同义务,但被告未按约定及时付清货款。 2015年1月15日和2015年3月19日的《对账函》显示:被告尚欠原告货款6,251,305.15元 未能支付。虽然被告多次承诺陆续付清剩余欠款,但至今未能落实。被告拖欠原告货款事实清楚,但经多次协商沟通,问题至今无法解决,严重损害了原告的利益,给原告的生产经营带来
- 了不利影响。为此,原告依照双方所签合同及民事诉讼法之规定诉至宁夏回族自治区石嘴山 市中级人民法院。宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2015年5月5日受理后,经原告 申请,法院于同日作出(2015)石民商初字第28-1号民事裁定,对被告的相关财产进行了诉 讼保全。法院依法组成合议庭,于2015年7月2日公开开庭进行了审理并终结。
- 、裁定及讲展情况 1、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第28-1号,
- 本院认为,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的 解释》第一百六十四条之规定,裁定如下:
- 冻结被告宁夏科捷锂电池股份有限公司价值人民币 6,938,948.72 元的银行存款或者 查封相应价值的财产;
- 、查封原告宁夏东方钽业股份有限公司提供的担保物:原告享有的石国用(2011)第 60263 号土地使用权。
- 2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书(2015)石民商初字第28号,具体 内容如下
- 本院认为,依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四 条、第一百三十条之规定,判决如下:
- 被告宁夏科捷锂电池有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告宁夏东方钽业股 份有限公司货款 6,251,305.15 元,支付违约金 474,756.65 元 ( 计算到 2015 年 4 月 20 日 ),共计 6,726,061.80 元;2015年4月21日之后的利息,按同期人民银行规定的基准利率的四倍计算 至本案判决履行期限届满之日。
- 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
- 案件受理费 60373 元,保全费 5000 元,共计 65373 元,由被告宁夏科捷锂电池有限公司负
- 三、其他尚未披露的诉讼事项
- 除上述披露的诉讼事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
- 截至本公告日,本案暂无法判断对公司利润的影响。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2015-088

- 五、备查文件
- 1、《工矿产品购销合同》

作的情形。)

务统筹核算工作

资金转回专户并通知保荐机构。

三、对公司日常经营活动的影响

水平,为投资者谋取更多的投资回报

重要内容提示:

一、风险应对措施

- 2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第28-1号
- 3.宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书(2015)石民商初字第28号4.宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2015)石民商初字第28-2号
- 本公司将密切关注案件进展情况,及时履行信息披露义务,特此公

信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如 果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无

法及时了解理财产品信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自

分或全部免除违约责任。(不可抗力是指不能预见,不能避免,不能克服的客观情况,包括但不限于:火灾,地震、洪水等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病,IT 系统故障、通讯系统故

障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证

券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等,以及在本合同生

效后,发生国家有关法律法规政策的变化,导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操

上述理财产品为保本保证收益型 本金安全 投资方向明确 本金不全发生亏损

公司和启东姚记使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集

公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,同时启东姚记又是公司全资子公司,

根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目,做好资金使用的账

公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所

2、通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩

需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金 使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度未应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会

资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时

向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保

不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部

宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年11月16日

### 股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2015-060号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2015 年第三次临时股东

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")六届十三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 2015 年第三次临时股东大会。现发布本次股东大会的提

- -、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:2015年11月20日(星期五)下午15:00
- (2) 网络投票时间为: 2015年11月19日—2015年11月20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:2015年11月20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2015年11 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 月 19 日 15:00 至 2015 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 (3)股权登记日:2015年11月16日(星期一)
  - (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,本次股东大会将 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。
- 、出席会议对象: (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、审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案 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 2015 年度财务审计机构和 控审计机构的议案
- 3、审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案 本次股东大会审议的议案内容详见2015年10月27日巨潮资讯
- 网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》刊登的公司六届十三次董事会会议决议公告的内容。 四、会议登记方法 1、登记方式:
- (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
- 人授权委托及出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托代理人持本人身份 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
- 2、登记时间: 2015年11月18日-2015年11月19日,上午8:00-12:00,下午14:00-18:00
- 3、登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
- 联系人:叶照贯、党丽萍
- 电话:0952-2098563
- 传真:0952-2098562
- 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系统进行网络投票的时间为2015年11月20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业务操作。
- 2、投资者投票代码:360962;投票简称均为:东方投票。 3、股东投票的具体流程
- (1)买卖方向为买入股票;

上海姚记扑克股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

(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:

2014 年 11 月 13 日和 2014 年 11 月 18 日,公司及全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 " 浦发银行 " )签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多

公司理财产品合同》,运用公司 1900 万和启东姚记 1800 万人民币闲置募集资金购买了上海

甫东发展银行利多多财富班车 6 号保本保收益理财产品。详见公司于 2014 年 11 月 19 日刊登

于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-072。其

中,公司的 1900 万元已于 2015 年 11 月 9 日到期。 2014 年 12 月 30 日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上

海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东财记暂时闲置的募集资金人民币1亿元整购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG14M01050

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置赛集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2014-081。该理财产品已于2015年2月2日到期。

银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置

的募集资金人民币 1 亿元整购买了上海银行 "赢家"人民币理财产品(WG15M01004期)。

详见公司于2015年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的

2015 年 3 月 24 日和 3 月 25 日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》与上海浦东

发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合

同》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 3000 万元整购买了上海银行 "赢家"人民币 理财产品(WG15M03010 期),8000 万元整(其中浦发南通分行 3000 万,浦发上海分行 5000

万)购买了浦发银行利多多对公结构性存款 2015年 JG245期。详见公司于 2015年 3月 27日

2015年3月31日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海

详见公司于2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨

行的理财产品已于 2015 年 6 月 24 日到期,与浦发银行的

刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为

银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M03011

潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2015—023。该理财产品已于 2015 年 7 月 1 日到期。

2015年6月29日、公司全资子公司启东姚记号上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》、运用启东姚记暂时闲置

的募集资金人民币 2500 万元整购买了上海银行 "赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产

公告》,公告编号为2015-002。该理财产品已于2015年3月9日到期。

详见公司于2014年12月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及

2015年2月3日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海

- 议案内容 T议关于续聘中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公 1015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 东方投票 2元 3元

- (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://wltp.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
- (1)申请服务密码的流程 登陆网址·http://wltp.cpinfo.com.cn的密码服务专区注册, 填写"姓名"、"证券帐户号"
- 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人股票的方式,凭借"激活检验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,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证机构申 请,咨询电话:0755-83239016
- 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网
- 投票系统进行投票。
- 校票系统此行投票。
  (1) 登录 http://wltp.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 2015 年第三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"证券账户号"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;
  (4) 确认并发送投票结果。
- 通过深交所互联网投票系统投票时间为:2015年11月19日15:00至2015年11月20日
- 1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知

### 宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2015年11月16日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有 对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞

序号	议案内容	表决意见		
13+2		同意	反对	弃权
1	审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案			
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 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
3	审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案			
丢红 I (				

- 委托人(签字): 身份证号(营业执照号码): 委托人持有股数:

附:授权委托书

- 委托书有效期限
- 受托人身份证号: 签署日期:2015年 月 日
- 1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√",其余两栏打"×"。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-045。该理财产品已于2015年9月30日到 2015年7月7日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"上海 银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置 的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产 品(WG15M03025期)。详见公司于2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购习

保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-048。该理财产品已于2015年10月14日到

品(WG15M03024期)。详见公司于2015年7月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买

2015年9月28日,公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,运用启东姚记暂时闲置的募集 资金人民币 8000 万元整购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG808 期和 09期。详见公司于2015年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行 理财产品的公告》,公告编号为 2015-075。 JG808 期理财产品已于 2015 年 11 月 2 日到期。

2015年10月15日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称", 海银行")签订了《单位人民币结构性存款协议》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 仇 3000 万元整购买了上海银行 " 稳进 "2 号第 SD21502M046 期结构性存款产品。详见公司于 2015年10月20日刊登干《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// //www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,2 告编号为 2015-078。

2015年10月20日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"」 海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整购买了上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财 产品(WG15M03039 期)。详见公司于 2015 年 10 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金 购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-080。

2015年11月10日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称"」 海银行")签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,运用启东姚记暂时闲 置的募集资金人民币 2000 万元整购买了上海银行 "赢家 "货币及债券系列(点滴成金)理财 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金 购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2015-087。

四、备查文件

四、董事会意见

五、独立董事意见

次担保不存在损害公司利益的情形。

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

5、被担保人最近一年及最近一期的财务状况:

截止本议案提交之日,被担保人没有或有事项。

- 2、公司与浦发银行签订的《理财产品合同》; 3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨
- 行购买理财产品的专项意见。 特此公告。

截至 2014年 12月 31日, 黑龙江伊利资产总额 69,978.47万元, 负债总额 24,041.71万元

营业收入 74,510.82 万元,净资产 45,936.76 万元,净利润 6,557.81 万元。(以上数据已经审计) 截至 2015 年 9 月 30 日,黑龙江伊利资产总额 80,757.50 万元,负债总额 28,919.17 万元

营业收入 45,795.04 万元,净资产 51,838.33 万元,净利润 5,901.56 万元。(以上数据未经审计)

限责任公司均为公司全资子公司,公司对上述全资子公司具有实质控制权,担保风险可控,本

则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对

公司董事会认为:伊利财务有限公司、成都伊利乳业有限责任公司和黑龙江伊利乳业有

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规

上海姚记扑克股份有限公司董事会 2015年11月16日

#### 证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2015-050 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

#### 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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")第八届董事会临时会议依照《公司章 程》、《董事会议事规则》的有关规定,对 2015 年 11 月 10 日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面(传真 等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事 -名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利财务有限公

为解决成都伊利乳业有限责任公司生产经营对流动资金的需求,保障其生产经营正常有 字开展.公司同意全资子公司伊利财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司在中国农业银 行股份有限公司邛崃市支行的不超过1.1亿元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保,

司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就相关事宜发表独立意见。

连带责任保证担保,期限为一年。

特此公告

- 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事已就相关事宜发表独立意见。 二、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利财务有限公
- 司为黑龙江伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。 为解决黑龙江伊利塱业有限责任公司生产经营对流动资金的需求,保障其生产经营正常有序开展,公司同意全资子公司伊利财务有限公司为黑龙江伊利塱业有限责任公司在中国农 业银行股份有限公司杜尔伯特蒙古族自治县支行的不超过 1.3 亿元人民币流动资金借款提供

具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利财务有限公司对

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 二〇一五年十一月十五日

#### 证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2015-051 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

## 关于全资子公司伊利财务有限公司 对外担保公告

本次为成都伊利提供的担保金额为 1.1 亿元人民币,已实际为其提供的担保余额为人民

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

成都伊利乳业有限责任公司(以下简称"成都伊利") 里龙汀伊利图业有限责任公司(以下简称"黑龙江伊利")

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

- 本次为黑龙江伊利提供的担保金额为1.3亿元人民币,已实际为其提供的担保余额为人 民币0元。
  - 本次担保是否有反担保:无
  - 对外担保逾期的累计数量:无 一、扣保情况概述
- 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 (简称"公司") 第八届董事会临时会议以 11 票同 意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊 利财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》,为解决成都伊利生产经营 对流动资金的需求,保障其生产经营正常有序开展,公司同意全资子公司伊利财务有限公司 为成都伊利在中国农业银行股份有限公司邛崃市支行的不超过 1.1 亿元人民币流动资金借款 提供连带责任保证担保,期限为一年。
- 公司第八届董事会临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《内蒙古伊 利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利财务有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》、为解决黑龙江伊利生产经营对流动资金的需求,保障其生产经营正常有 序开展,公司同意全资子公司伊利财务有限公司为黑龙江伊利在中国农业银行股份有限公司 杜尔伯特蒙古族自治县支行的不超过1.3亿元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保, 期限为一年。

- 本次担保在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
- 1、公司名称:伊利财务有限公司

2、注册资本:13,000 万元人民币

理财产品已干 2015年9月28日到期。

- 2、注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号新工业园 3、注册资本:10亿元人民币
- 4、经营范围,对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助 成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位 之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相 应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业 拆借。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 5、担保人与公司的关系:公司的全资子公司 三、被担保人基本情况 (一)成都伊利乳业有限责任公司 1. 注册地址:四川省成都邛崃市工业集中发展区
- 品(干酪)]、饮料(蛋白饮料类)和冷冻饮品(冰淇凌、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)的生 产和销售,相关原辅材料和包装材料生产和销售,食品用塑料包装容器工具等制品的生产和 销售;自营产品的出口;生产设备的进口(以上项目,法律、行政法规禁止和限制经营的除
- 4、被担保人与公司的关系:公司的全资子公司 5、被担保人最近一年及最近一期的财务状况: 截至 2014 年 12 月 31 日,成都伊利资产总额 46,666.69 万元,负债总额 10,547.97 万元,营 业收入 132,780.60 万元,净资产 36,118.72 万元,净利润 7,669.20 万元。(以上数据已经审计)

截至 2015 年 9 月 30 日,成都伊利资产总额 62,195.06 万元,负债总额 17,764.56 万元,营

3、经营范围:乳制品【乳粉(调制乳粉)】,(乳制品(乳粉(调制乳粉))(婴幼儿配方乳粉

3、经营范围:牛奶收购和销售,乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳)、其他乳制

- 业收入 107,740.35 万元,净资产 44,430.50 万元,净利润 8,311.78 万元。(以上数据未经审计) (二)黑龙江伊利乳业有限责任公司 1、注册地址:黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区
- 基粉)的生产和销售,包装物料的生产和销售,生产设备的进口,进出口业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
- 4、被担保人与公司的关系:公司的全资子公司

2、注册资本:36,500 万元人民币

- 公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利 财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》和《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司关于全资子公司伊利财务有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司提供担保的议

案》,经过认真审核后,发表如下独立意见: 公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 伊利财务有限公司、成都伊利乳业有限责任公司和黑龙江伊利乳业有限责任公司均为公 司全资子公司,担保风险可控,上述担保行为属伊利财务有限公司正常经营活动,该担保可解 决成都伊利和黑龙江伊利生产经营对流动资金的需求,保障其生产经营正常有序开展,不存 在损害公司及其股东利益的情形。符合相关法律法规的规定。我们同意本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司对外担保金额为0元,下属担保公司为产业链上下游合作伙伴提 供的担保责任余额为35,886.15万元,担保余额合计35,886.15万元,占公司最近一期经审计净

资产的比例为 1.93%,公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元,无逾期担保。 七、备查文件目录 1、公司第八届董事会临时会议决议;

2、经独立董事确认签字的独立意见。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇一五年十一月十五日

证券代码:002530 公告编号:2015-055 证券简称:丰东股份

# 江苏丰东热技术股份有限公司

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 江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称"公司")因筹划对公司有影响的重大事项,

在30年末紀代成份有限公司化下向桥 公司 700寿机为公司有影响的量人事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)于2015年6月8日开市起停牌;经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后,公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号,2015-027),因筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年7月27 日开市起继续停牌;2015年8月1日,8月8日,8月15日和8月22日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-028、2015-029、2015-031、 2015—032);2015年8月25日、公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015—033),公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌;2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日和11月3日、公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号: 2015-038,2015-039,2015-040,2015-041,2015-042,2015-044,2015-045,2015-049 2015-050);2015年11月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹

划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》,同意公司继续延期复牌;2015年11月 日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:2015-054)。 截至本公告出具日,公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项口

作,相关中介机构也在紧张、有序地开展本次发行股份购买资产涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后,召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司 本特任时天上行元成后;6万法以申以本代及打成历购关页。的消光以来。根据《上印公司 重大资产重组信建办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票(股票简称:丰东股份,股票代码:002530)将维续停牌,停牌期间、公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易口发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告,直至相关事项

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2015-066

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 相关内容也需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,同时 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 、停牌事由及工作安排

浙江巨龙管业股份有限公司(下称"公司")于2015年10月19日披露了《关于筹划重大 重组的停牌公告》(公告编号: 2015-059),公司股票自 2015 年 10 月 19 日开市起实行重 大资产重组停牌。本次重大资产重组,公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指 元(天津)科技有限公司(以下简称"拇指玩")100%股权(该股权价格拟以2014年拇指玩经 审计的净利润为基准,同时参考同行业估值水平协商确定,支付形式拟为60%现金,其余部分 为发行股票及支付现金或全现金的方式),具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方 案为准。 2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日,公司相继披露了《关于重 、资产重组的进展公告》(公告编号:2015-060、062、063)。

截至本公告发布之日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作, 、司正聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构对拇指玩开展尽职调查、审计、评 估等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的

为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 其他相关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。 停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务。 至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬

请广大投资者注意投资风险。 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确

定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬 请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015年11月16日

# 关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

浙江巨龙管业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告