广东东方锆业科技股份有限公司

2016 第三季度报告

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2016-055

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,859,679,822.52	2,709,823,513.65	5.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,063,529,833.91	1,044,251,616.85	1.85%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	93,962,424.31	−18.27%	372,930,770.34	29.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,911,919.99	181.72%	3,019,206.99	104.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,301,529.62	172.45%	−1,924,736.78	96.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−80,059,835.01	−52.31%
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.005	105.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.005	105.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	202.25%	0.30%	106.24%

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−623,806.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,324,047.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,243,703.62	
合计	4,943,943.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国核工业集团公司	国家	15.66%	97,210,818	97,210,818		
陈潮疆	境内自然人	10.87%	67,500,000	50,625,000	质押	67,477,500
新湖期货有限公司—新湖东升1号资产管理计划	其他	2.16%	13,400,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”77号单一资金信托	其他	1.56%	9,690,000			
新湖期货有限公司—新湖旭日1号资产管理计划	其他	1.45%	9,016,300			
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产上胜资本7号专项资产管理计划	其他	0.99%	6,150,347			
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	其他	0.63%	3,922,494			
梁建业	境内自然人	0.61%	3,773,705			
陈兵	境内自然人	0.54%	3,335,436			
宋美君	境内自然人	0.50%	3,100,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈潮疆	16,875,000	人民币普通股	16,875,000
新湖期货有限公司—新湖东升1号资产管理计划	13,400,000	人民币普通股	13,400,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”77号单一资金信托	9,690,000	人民币普通股	9,690,000
新湖期货有限公司—新湖旭日1号资产管理计划	9,016,300	人民币普通股	9,016,300
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产上胜资本7号专项资产管理计划	6,150,347	人民币普通股	6,150,347
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	3,922,494	人民币普通股	3,922,494
梁建业	3,773,705	人民币普通股	3,773,705
陈兵	3,335,436	人民币普通股	3,335,436
宋美君	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
西藏鸿烨投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东梁建业通过安信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份3,773,705股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、归属于母公司所有者的净利润上涨了104.84%，主要原因是调整锆产品生产结构，降低成本。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加96.96%，主要是归属于母公司所有者的净利润增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额−8,005.98 万元，同比增加52.31%，主要是应收账款回款增加。

4、基本每股收益增加105%，主要原因是净利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

（一）公司与澄海农信社签订了《股权认购协议书（企业法人）》，以每股2.20元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共45,000,000股，占澄海农信社5.63%的股份，成为澄海农信社第三大股东。公司通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。

（二）公司及控股子公司铭瑞锆业与Image于2015年4月30日签订了《合作意向备忘录》并已取得一定进展（公告编号：2015-021、2015-039）。经各方积极配合，努力促成，公司及铭瑞锆业于报告期与Image签订了正式《资产交易协议》（以下简称“协议”），达成开发Image100%拥有的西澳布纳伦高品位矿砂项目布纳伦(Boonanarring)的战略目标。随着公司及铭瑞锆业与Image资产协议入股完成，铭瑞锆业拥有Image目前总股本的42%，成为Image的第一大股东。公司继成功运营墨累盆地明达里项目数年之后，利用矿业低迷期带来的机遇，逆市出击，将公司扩张战略成功深入到另一著名重矿砂产区——珀斯盆地。该战略扩张将有助于东方锆业进一步打破上游重矿砂矿商的垄断局面，保障锆英砂原材料的长期稳定供给，拥有海外优质稀土资源，且包含多种稀土种类，填补国内各大厂商的需求缺口。

（三）报告期内，公司为朝阳东锆本次申请1亿元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，被担保方的资金主要用于补充流动资金，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控。

（四）为优化公司资产负债结构，保证公司正常流动资金需求，公司用部分生产设备与华中融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元。此次融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。

（五）公司于6月份收到了广东省环境保护厅下发的《广东省环境保护厅关于广东东方锆业科技股份有限公司年产20000吨高纯氯氧化锆项目竣工环境保护验收意见的函》（粤环审〔2016〕281号），经过本次竣工环境保护验收，标志着公司年产20000吨高纯氯氧化锆项目正式投产，也意味着公司目前的主要环保问题已全部解决。公司接下来将继续加强环保设施运行管理；强化环境防控措施；不断提高公司环保工作管理水平；坚持可持续发展观，坚持绿色发展。体现了对广大股东负责的态度，对募集资金项目的建设严格把关，保证了项目后续运行的高效有序，让募集资金项目更好的发挥其经济效应，为公司后续发展奠定坚实的基础。

（六）公司年产150吨核级海绵锆生产线产品于6月份通过合格性鉴定，本次合格性鉴定意见的通过进一步肯定了公司核级海绵锆产品在国内的领先地位，也进一步确定了我国具备了自主生产核级海绵锆的能力，对于公司未来核级海绵锆的生产及销售都起到了促进作用，使公司能进一步参与到新型锆合金的研发工作中，为核电行业的发展进一步贡献自己的力量。

（七）为支持Image业务实现更好、更快发展，报告期内公司向Image提供了400万澳元及800万美元的财务资助。本次以400万澳元用于补充Image运营资金的短期贷款；后续拟以800万美元以包销锆产品预付款形式提供给Image的营运资金有息贷款，贷款将以Image所有现有和以后获得的资产以及Image所持相关特定核心矿权地采矿担保。

（八）受原材料、能源价格、运输费用以及人工等综合成本提高的影响，根据目前市场情况和公司产品的供需状况，为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司决定于2016年10月1日起上调部分产品的价格，分别为：上调氯氧化锆产品出厂价900元/吨和二氧化锆产品出厂价2000元/吨。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资入股汕头市澄海农村信用合作联社	2016年01月07日	巨潮资讯网，公告编号为2016-002
与澳大利亚 Image Resources NL 交易进展	2016年01月07日	巨潮资讯网，公告编号为2016-003
	2016年02月15日	巨潮资讯网，公告编号为2016-007
	2016年06月13日	巨潮资讯网，公告编号为2016-040
为全资子公司贷款提供担保	2016年03月21日	巨潮资讯网，公告编号为2016-014
开展融资租赁业务	2016年03月21日	巨潮资讯网，公告编号为2016-013
年产 20000 吨高纯氯氧化锆项目竣工环境保护验收	2016年06月01日	巨潮资讯网，公告编号为2016-035
收到国产核级海绵锆产品合格性鉴定意见	2016年06月02日	巨潮资讯网，公告编号为2016-036
对image提供财务资助	2016年06月07日	巨潮资讯网，公告编号为2016-039
“12 东锆债”2016 年跟踪评级	2016年06月21日	巨潮资讯网，公告编号为2016-041
公司部分产品提价	2016年09月30日	巨潮资讯网，公告编号为2016-051

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国核工业集团公司	“一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除完毕前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。”	2013年07月08日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
	陈潮疆、王木红	截至权益变动报告书出具之日，信息披露义务人尚无在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中股份的计划。未来若发生上述增持、减持东方锆业股票的行为，信息披露义务人将按照中国证监会、证券交易所相关规定履行信息披露义务。	2013年03月08日	2014年03月08日	报告期内，严格履行承诺
	陈潮疆、王木红	“公司第四届董事会第十三次会议以及2011年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。”	2012年10月08日	2019年10月8日	报告期内，严格履行承诺
	陈潮疆、王木红	“1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。”	2010年09月29日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
	陈潮疆、王木红	关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方锆业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式、从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范围之内的，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的消息；（3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶、本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。	2007年09月13日	至承诺人解除控股或者实际控制关系起满五年终止	报告期内，严格履行承诺
	方振山;翁清和;韶关市节能工程有限责任公司	关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。	2007年09月13日	至承诺人该股权关系解除之日起五年终止	报告期内，严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国核工业集团公司	“一、承诺将本公司所持的64,807,212股东方锆业股份的限售期(原本公司所持东方锆业的股份限售期将在2014年6月25日届满。)再追加延长12个月，即所持有的东方锆业股份限售期截止日由原2014年6月25日延长至2015年6月25日。二、在此期间，本公司承诺不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。”	2014年06月25日	2015年6月25日	报告期内，严格履行承诺
	陈潮疆	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，承诺从2015年7月8日起6个月内不减持本公司股份。	2015年07月08日	2016年1月7日	报告期内，严格履行承诺
	广东东方锆业科技股份有限公司	公司董事会将“年产 650 吨核级海绵锆项目”剩余募集资金永久补充公司流动资金公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。”	2015年09月24日	2016年9月23日	报告期内，严格履行承诺
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	600	至	3,000
2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	−27,666.39		
业绩变动的原因说明	监于2016年市场情况及公司经营实际能力，公司调整生产、销售结构，加强成本费用控制，公司业绩得以好转。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年06月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：李季科

二〇一六年十月二十一日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2016-054

广东东方锆业科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2016年10月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年10月12日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名陈仲丛先生、许映波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选举陈继成先生为第六届监事会职工代表监事。

本次监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得3票同意票，反对票和弃权票均为0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 监事会

2016年10月21日

附：

陈仲丛先生简历

陈仲丛，男，1970年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，公司核心技术团队成员。1993年至1995年在澄海半导体器件厂，任车间主任；1995年12月至今在本公司工作，历任品管部经理、生产技术部经理、东方锆业副总经理、技术总监、监事会主席、东方锆业朝阳公司执行董事等职，现任东方锆业盐鸿工厂总经理。陈仲丛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

许映波先生简历

许映波先生，中国国籍，男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年11月加入本公司，历任品质部经理、生产部经理、设备部经理等职。许映波先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2016-053

广东东方锆业科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月12日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年10月19日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>及正文的议案》；

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

根据审查结果，董事会同意第六届董事会董事非独立董事候选人如下：提名李季科先生、江春先生、杜纯勤女士、杨晓东先生、吴方奇先生、董娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得9票同意票，反对票和弃权票均为0票。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见》。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据审查结果，董事会同意第六届董事会董事独立董事候选人如下：提名张歆先生、云武俊先生、蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事候选人均取得深交所认可的独立董事资格证书。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得9票同意票，反对票和弃权票均为0票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，本次提名的独立董事不存在在本公司连续任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见》。

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2016-056

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2016年第二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。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，会议决定于2016年11月8日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2016年11月7日（星期一）至2016年11月8日（星期二）。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：2016年11月8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：2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2016年11月2日（星期三）

二、会议出席对象

1、截至2016年11月2日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），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、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

2、本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；

1.1选举李季科先生为第六届董事会董事

1.2选举江春先生为第六届董事会董事

1.3选举杜纯勤女士为第六届董事会董事

1.4选举杨晓东先生为第六届董事会董事

1.5选举吴方奇先生为第六届董事会董事

1.6选举董娟娟女士为第六届董事会董事

议案2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；

2.1选举张歆先生为第六届董事会独立董事；

2.2选举云武俊先生为第六届董事会独立董事；

2.3选举蔡少河先生为第六届董事会独立董事；

议案3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1选举陈仲丛先生为第六届监事会非职工代表监事；

3.2选举许映波先生为第六届监事会非职工代表监事。

上述议案1、议案2、议案3将对各候选人采用累积投票方式表决。累计投票即每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）”×“该股东所持有的有表决权股份”。在议案1中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，议案2中，拥有选举独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案3中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（独立董事、监事）候选人。

3、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容已于2016年10月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2016年11月7日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2016年11月7日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，东锆投票“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）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	−
1.1	选举李季科先生为第六届董事会董事	1.01
1.2	选举江春先生为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举杜纯勤女士为第六届董事会董事	1.03
1.4	选举杨晓东先生为第六届董事会董事	1.04
1.5	选举吴方奇先生为第六届董事会董事	1.05
1.6	选举董娟娟女士为第六届董事会董事	1.06
议案2	审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	−
2.1	选举张歆先生为第六届董事会独立董事	2.01
2