

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容和原因. Lists directors and supervisors.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists company name and codes.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Financial data summary.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists shareholders and their shares.

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2019-034号

宁夏东方钽业股份有限公司 2019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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.议案1、2均为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司总股份的45.8%。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2019年8月30日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统... 2019年8月30日9:30至11:30,下午13:00至15:00...

2.现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:赵文通董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表股份202,361,626股,占上市公司总股份的45.9044%。

2.出席现场股东和网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份201,938,800股,通过网络投票的股东1人,代表股份22,000股,占上市公司总股份的0.0050%。通过网络投票的股东3人,代表股份422,826股,占上市公司总股份的0.0959%。

3.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份444,826股,占上市公司总股份的0.1009%。
4.公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

上投摩根纯债丰利债券型证券投资 基金基金经理变更公告
公告送出日期:2019年8月31日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理姓名. Lists fund name and manager.

上投摩根纯债添利债券型证券投资 基金基金经理变更公告
公告送出日期:2019年8月31日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理姓名. Lists fund name and manager.

上投摩根丰瑞债券型证券投资 基金基金经理变更公告
公告送出日期:2019年8月31日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理姓名. Lists fund name and manager.

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

上投摩根基金管理有限公司 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 2019 半年度 报告摘要

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2019-067

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 报告期内变动. Lists directors and their shares.

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。

5.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
公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司资金紧张局面仍未得到有效改善,公司主营业务发展较为缓慢,企业可持续经营风险不断加大,面对较为复杂的运营环境,公司董事会与管理层严格规划2019年度经营计划,坚定聚焦主业,并有效进行资源整合,努力实现开源节流,不断破解经营难题。本报告期,受奥利斯太尔破产清算影响,公司共完成营业收入517.72万元,较去年同期下降95.73%,实现归属上市公司股东的净利润-3,306.40万元,较去年同期增加77.11%。

2.涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
□ 适用 □ 不适用

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则要求进行会计政策披露,报告期内,公司会计政策和会计估计均未发生重大变更。
(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 □ 不适用

公司聘请的宁夏兴业律师事务所出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的议案表决方式:现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况:同意429,826股,占出席会议所有股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东大会上回避表决,中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况:同意429,826股,占出席会议中小股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决程序:通过。
议案2.00关于对实际控制人提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况:同意429,826股,占出席会议所有股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东大会上回避表决,中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况:同意429,826股,占出席会议中小股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决程序:通过。
3. 律师声明的法律意见
1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名:刘向东、刘宁
3.结论性意见:律师事务所认为,公司2019年第二次临时股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议
2.公司2019年第二次临时股东大会法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

信息披露 | Disclosure B83

载,误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月19日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席杨睿先生主持,应参加本次会议的监事5人,实际参加会议的监事5人,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。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制的2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

斯太尔动力股份有限公司 监事会 2019年8月31日

2019 半年度 报告摘要

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2019-067

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 报告期内变动. Lists directors and their shares.

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。

5.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
公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司资金紧张局面仍未得到有效改善,公司主营业务发展较为缓慢,企业可持续经营风险不断加大,面对较为复杂的运营环境,公司董事会与管理层严格规划2019年度经营计划,坚定聚焦主业,并有效进行资源整合,努力实现开源节流,不断破解经营难题。本报告期,受奥利斯太尔破产清算影响,公司共完成营业收入517.72万元,较去年同期下降95.73%,实现归属上市公司股东的净利润-3,306.40万元,较去年同期增加77.11%。

2.涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
□ 适用 □ 不适用

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则要求进行会计政策披露,报告期内,公司会计政策和会计估计均未发生重大变更。
(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 □ 不适用

公司聘请的宁夏兴业律师事务所出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的议案表决方式:现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况:同意429,826股,占出席会议所有股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东大会上回避表决,中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况:同意429,826股,占出席会议中小股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决程序:通过。
议案2.00关于对实际控制人提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况:同意429,826股,占出席会议所有股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东大会上回避表决,中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司总股份的45.8%。
中小股东总表决情况:同意429,826股,占出席会议中小股东所持股份的96.6279%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.3721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决程序:通过。
3. 律师声明的法律意见
1.律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名:刘向东、刘宁
3.结论性意见:律师事务所认为,公司2019年第二次临时股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议
2.公司2019年第二次临时股东大会法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日

宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2019年8月30日