



# 信息披露 Disclosure

2012年2月24日 星期五

D8

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2012-005号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2012年2月10日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年2月23日以通讯方式召开,应参加会议董事9人,实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》。

截至2011年12月31日,公司向相关金融机构贷款余额为132,200万元,为解决公司发展后续资金需求,且公司经营目标与2011年有较大调整,董事会同意:公司向相关金融机构申请新增6亿元人民币,期限为三年的贷款,公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算,并授权公司经理班子办理相关事宜。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案》。

本议案尚需经公司最近一次股东大会议批准。

三、以3票同意,票反对,0票弃权,《关联交易张创奇,钟景明,何季麟,李彬、梁博益、陈林回避表决》,审议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》公司2012-007号公告。

四、以3票同意,票反对,0票弃权,审议通过了《关于与西材院进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见2012年2月24日《证券时报》公司2012-008号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2012年2月23日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2012-006号

## 宁夏东方钽业股份有限公司关于对公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司四届董事会会议批准,2008年第二次临时股东大会审议通过,公司为宁夏有色金属进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)提供不超过2亿元人民币(包括外币折合价)的贷款担保,现该笔贷款担保额度即到期。

由于本次担保金额已超过公司最近一期净资产(2010年12月31日净资产126,135.78万元)的10%,且进出口公司2011年12月31日资产负债率为79%,根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本担保事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:宁夏有色金属进出口有限公司

注册地址:宁夏银川市高新区创新园

法定代表人:侯彦

注册资本:700万元

经营性质:有限责任

经营范围:有色金属产品及设备进出口贸易

本公司以现金出资700万元,占进出口公司注册资本的100%。

财务状况:截至2011年12月31日(未经审计),进出口公司总资产为20,112万元,负债总额15,920万元,净资产为4,192万元,资产负债率为79%。

三、担保的主要内容

本次提供32,000万元的贷款担保情况如下:

### 吉林利源铝业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:吉林利源铝业股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:利源铝业

股票代码:002501

信息披露义务人:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

通讯地址:上海市浦东城中路68号时代金融中心40楼03室

股份变动性质:减持

签署日期:2012年2月23日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会证监许可[2006]156号公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会证监许可[2006]156号的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在吉林利源铝业股份有限公司拥有权益的情况,截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在吉林利源铝业股份有限公司拥有权益的情况。

四、本次权益变动无需获得政府部门的批准,但需按有关规定向相关部门备案。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 第一节 释义

在本报书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人指 上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

利源铝业公司 指 吉林利源铝业股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本报告书 指 吉林利源铝业股份有限公司简式权益变动报告书

元 指 人民币元

本次权益变动 指 通过证券交易系统减持利源铝业股份的权益变动行为

为

#### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2009年7月2日

3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

4.法定代表人:股福海

5.注册资本:人民币14,150万元

6.注册号码:310114001882983

7.法人组织机构代码:67629217-0

8.税务登记证号码:310114676292170

9.企业类型:有限合伙企业

二、本次权益变动方式

1.信息披露义务人基本情况

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

三、本次权益变动的基本情况

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

四、本次权益变动的目的

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

五、本次权益变动的方式

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

六、本次权益变动的决策过程

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

七、本次权益变动的决策过程

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

八、本次权益变动的决策过程

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型:有限合伙企业

九、本次权益变动的决策过程

1.1.名称:上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)

1.2.成立日期:2009年7月2日

1.3.注册地址:嘉定区宝安公路2968号4幢105室

1.4.法定代表人:股福海

1.5.注册资本:人民币14,150万元

1.6.注册号码:310114001882983

1.7.法人组织机构代码:67629217-0

1.8.税务登记证号码:310114676292170

1.9.企业类型