

宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

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（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示性公告如下：

一、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 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时间为 2015 年 11 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。

二、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

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书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，授权委托书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、传真方式进行登记。

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

4、联系办法：

联系人：叶照贯、党丽萍

电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

邮编：753000

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所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；

(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：

公司简称	序号	议案内容	对应申报价格
东方投票	100	总议案	100 元
东方投票	1	审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案	1 元
东方投票	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	2 元
东方投票	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	3 元

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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 1 8 : 0 0 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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 :<http://wltp.cninfo.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入股票的方式，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。

(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。

3、股东进行投票的时间

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 15:00。

六、其他事项

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

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方铝业股份有限公司 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成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		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			

委托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

签署日期：2015 年 月 日

附注：

- 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。