北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行赎回的公告

本公司及董事全全体成员保证信息接廊内客的真实。准确和完整,没有度假记载、误号性陈述或正允遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司于2018年9月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过60,000万元的自有资金购买安全性高,流动性好,低风险的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网按窗的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号、2018年074)。

日 《公古编号:12016-074)。 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况 公司于2018年10月23日以暂时闲置自有资金32,000万元认购中国工商银行"易加 盆2号PLUS"法人人民币理财产品,其中20,000万元尚未赎回。产品期限为无固定期限, 可随时赎回,预计最高年化收益率为3.5%。

公司于2018年10月23日以暂时闲置自有资金20,000万元认购中国工商银行法人 "添利宝"净值型理财产品,并于2018年10月30日、10月31日分两批赎回全部本金。理财收益139,911.87元仍用于认购中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品,可随时赎

四, 现订年化收益率为3.4%。4%。
二、使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行赎回的情况
2018年11月2日, 公司将20,000万元中国工商银行"易加益2号PLUS"法人人民币理财产品进行赎回, 收回本金20,000万元, 获得理财收益124,657.53元。
2018年11月6日, 公司将认购的139,911.87元中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品进行赎回, 收回本金及收益共计139,925.93元。
三、公告目前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未赎回的理财产品本金合计

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会 2018年11月6日

浙江长城电工科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。 浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 10 月 31 日 召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的

召开第二届重事会第六次会议、审议通过了《天子全资子公司拟参与竞扫土地使用权的议案》。具体内容详见公司于 2018 年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定披露媒体披露的《长城科技关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2018-055) 一、交易概述 公司全资子公司湖州长城电工新材料技有限公司(以下简称"湖州长城")于2018年11月2日在浙江省土地使用权网上交易系统通过竞拍的方式取得了湖州市国土资源局挂牌出让的编号为吴土2018(工)-31号地块,并于2018年11月2日与湖州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》。

《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》签订生效后,公司将与湖州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并办理后续权证相关事项。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。交易实施不存在重大法律障碍。二、交易标的基本情况 1、地块编号:吴土2018(工)-31号地块。 2.出让面积:17129400平方米

2、即注则统行。17123400平万宋 3、成交总价。6578.00万元 4、出让年限:50年 三、本次交易的目的和对公司的影响 本次竟拍取得上述地块的使用权,将主要用于湖州长城"8.7万吨高性能特种线材项目"的建设,重点发展应用于汽车,家电、工业电机、电动工具领域的电磁线,扩大其产能及产业化规模,提升公司在国内的影响度和竞争力,符合公司战略发展对于经营用地位需要

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年11月06日

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 五苏雷科的务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月21日召开了第 六届董事会第二次会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》,并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,具体内容详见2018年10月 22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编

国址旁报》、《址存日报》上印《天子风来下泉川入河川上海湖沿水山大山, 号。2018—115)。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价 交易方式回购股份的补充规定》、《深圳址券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业 务指引》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月 19日)及2018年第五次临时股东大会股权登记日(即2018年11月2日)登记在册的前10 名股东的名称,持股效量,持股比例情况公告如下: —,董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月19日)前10名股东持股

字号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江苏常发实业集团有限公司	190,773,335	16.74
2	贵州外滩安防设备有限公司	100,000,000	8.77
3	北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	55,609,500	4.88
4	刘升	36,247,692	3.18
5	刘峰	32,788,407	2.88
6	北京理工资产经营有限公司	22,530,691	1.98

7	毛二可	20,515,242	1.80
8	曾大治	17,455,790	1.53
9	高立宁	16,909,499	1.48
10	龙腾	13,331,682	1.17
二、股	东大会股权登记日(即2018年11月2日)登	登记在册的前10名	股东持股情况
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江苏常发实业集团有限公司	190,773,335	16.74
2	贵州外滩安防设备有限公司	100,000,000	8.77
3	北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	54,264,500	4.76
4	刘升	36,247,692	3.18
5	刘峰	32,788,407	2.88
6	北京理工资产经营有限公司	22,530,691	1.98
7	毛二可	20,505,242	1.80
8	曾大治	17,455,790	1.53
9	高立宁	16,909,499	1.48
10	龙腾	13,331,682	1.17
持此ク	告。		

江苏雷科防务科技股份有限公司

2018年11月5日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

特別提示: 特別提示: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月24日收到 公司部分董事,高級管理人员的《股份减持计划告知函》,共计2名担任公司董事、高管的 股东计划在本公告发布之日起16个交易日后的6个月内减持公司股份,相关减持计划内 · -、拟减持股东的基本情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	备注			
1	王威	4,624,000	3.55	董事			
2	饶秀丽	1,541,324	1.18	副总经理			
注:若」	比期间有送股	、资本公积金转增	股本等股份变动事项,则	对该数量进行相应	立妇		
理。							
一一十分过去十十十十一百一十分							

—、本价倾待计划的主要内容						
姓名	减持原因	减持方式	计划减持股份数 量不超过(股)	拟减持数量占 总股本的比例	减持价格	
王威	个人资金需求	大宗交易、集中竟 价	1,156,000	0.888%	减持时的市场价格	
饶秀丽	个人资金需求	集中竞价	385,000	0.296%	减持时的市场价格	
合计			1,541,000 1, 541,000	1.184%		
1 545.400	N-64-00 W 14-15-8	To The Solar All The II	75-75T+-4-0U	7/1 Apr / 101 A	** ** DM: 0.11 1/1	

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格区间积股份数将相应进行调整。

格区间和股份数将相应进行调整。 上述减持计划的减持期间为自公告之日起十五个交易日后六个月内。 (二)相关承诺及履行情况 1、上市公告书中作出的承诺 担任公司董事。高级管理人员的股东王威、饶秀丽承诺: (1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人 管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; (2)前还限售期满后,本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不 经过程的基本的公司股份之前也的公司股份。在148 超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份;在申报

浙江迪贝电气股份有限公司

产品到期收回的公告

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

开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了

过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约

定的理财产品,期限自公告日2018年4月25日起至2019年4月24日止,资金

在上述额度内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决

策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、

监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见,详见2018年4月25日刊登于

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)的公告《浙江迪贝电气股份有限公司关于对

、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

嵊州越州支行签订协议,购买理财产品人民币500万元;具体内容详见于

2018年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露

的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公

告》(公告编号:2018-026),该理财产品于2018年9月26日到期,公司收回本

金500万元及理财收益34,520.55元;公司于2018年8月2日,与交通银行绍

兴嵊州越州支行签订协议,购买理财产品人民币2,500万元,具体内容详见

公司于2018年8月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公告编号:2018-029),该理

财产品于2018年11月2日到期,公司已收回本金2,500万元,并取得收益人

民币249,315.07元,与预期收益无差异。上述理财产品本金及收益已归还至

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2018-041

浙江迪贝电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金理财的进

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

●理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(1个月)

交诵银行蕴诵财富定期型结构性存款(2个月)

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(3个月)

●理财金额:2,000万元人民币。

资金进行现金管理公告》(2018-009)。

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

●风险提示:以上产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日召

险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及

开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了

《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超

过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约

定的理财产品,期限自公告日2018年4月25日起至2019年4月24日止,资金

在上述额度内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决

策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、

监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见,详见2018年4月25日刊登于

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)的公告《迪贝电气关于对部分暂时闲置募集

、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

(一)公司于2018年11月2日与交通银行绍兴嵊州越州支行签订协议,

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2018年11月6日

、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况

募集资金账户。

币2,610万元。

带责任。

重要内容提示:

产品不成立风险

特此公告。

为提高募集资金使用效率,公司于 2018 年7月18日与工商银行绍兴

部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2018-009)。

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

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日召

证券简称:迪贝电气 公告编号:2018-040

察任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司K

4、121128、1299.177+17 FCIDID JP H 相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺与《首次公开发行股票公告书》中一致。

本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致,未出现违反承诺的行为。

]将持续关注上述股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息

划。公司将持续大注工处放水华((MR)可以及用了公司。 按离义务。 2、上述股东的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律、法规及规范性文件的公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 3、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续 性经营产生影响。

3、上述股东的本价减弱计划实施不会导致公司控制权及生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。 4、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为,公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件 告所涉及2名股东的《股份减持计划告知函》。

> 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2018年11月5日

以闲置募集资金购买了三笔理财产品,具体情况如下: 产品-

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(1个月)

关于使用部分闲置募集资金购买理财 2、产品类型:期限结构型 3. 风险揭示: 本产品可能面临的风险主要包括政策风险, 流动性风险,

信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成立风险

4. 理财金额:500万元 5、预期年化收益率:3.60%

6、产品成立日:2018年11月5日

7、产品到期日:2018年12月10日 产品二

1、产品二名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2个月) 2、产品类型:期限结构型 3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、流动性风险、

信息传递风险、不可抗力及意外事件风险

4、理财金额:1,000万元 5、预期年化收益率:4.10%

6、产品计息开始日:2018年11月5日 7、产品到期日:2019年1月7日

产品三

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款(3个月) 2、产品类型:期限结构型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、

政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。 4、理财金额:500万元。

5、预期年化收益率:4.10%%

6、产品计息开始日:2018年11月5日。

7、产品到期日:2019年2月4日 上述理财产品的关联关系说明:公司与交通银行绍兴嵊州越州支行无

以上购买的理财产品符合公司《章程》、《上市公司监管指引第2号一

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。 截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额(含本

截至本公告日,公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民 次)合计为2,610万元人民币。 二、对理财产品的风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,做到风 险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购 买的审批和执行程序,有效开展和规范运行事宜,确保理财资金安全,拟采 取的具体措施如下

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展 情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应 的措施,控制理财风险。 2、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

聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全

会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产 品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期 内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总余额为2,610万元人民 币,在董事会批准的人民币6,000万元额度内,投资决策及协议签署流程符 合相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司通过规范运作,保值增值,防范风险,确保不影响公司正常运营、募

集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资 金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司 资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2018年11月6日

●报备文件

-)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型1个月)产品

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型2个月)产品

(三)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型3个月)产品 协议

成都市路桥工程股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

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 重大遗漏。 一、预中标项目概况 可除市建设投资集团有限公司于2018年11月5日发布了 "天新邛快速路邛崃段建设工程(二 期)施工(一标段)"项目的公开招标评标结果公示,成都市路桥工程股份有限公司(牵头人)一中核 工建设集团第三工程局有限公司(成员)联合体为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容

公告如下: 1、公示媒体:成都市公共资源交易服务中心(http://www.cdggzy.com)

1.公小歌呼·以前印入兴瓦朗火沙湖层分平(《http://www.ddg2/xxxiii/)
2. 招标人,订峰市建设投资集团有限公司。
(1) 招标人;订峰市建设投资集团有限公司。
(2) 项目名称,及内容;
项目名称:天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)施工(一标段)
建设内容:约93公里,按照一级快速路标准新建,设计为双向六车道,配套铺道,侧分带等。
(3) 建设模元:融资;施江、。

—、项目项中环对公司的影响 此次项目投资金额约占公司2017年度经审计营业收入的40.26%。若公司能最终中标并顺利实施 该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险使环 1、公示期: 此次评标结果公示期为4个工作日,自2018年11月6日至11月8日。由于项目尚处于公示期,本公司能否获得此次相标的《中标通知书》并签订正式合同、尚存在一定的不确定性。 2、项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果、碳调广及资者注意投资风险!

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇一八年十一月五日

证券简称:安凯客车

安徽安凯汽车股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预 披露公告

公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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。 特别提示: 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月5日收 到公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司(以下简称"省投资

集团")《关于安凯客车股份减持计划的告知函》,省投资集团持有公司128. 854.122股(占公司总股本的17.57%),其计划自本减持计划公告之日起六 个月内,以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过21, 999,870股(不超过公司总股本的3%)。现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况

1、股东的名称

本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。

2、股东持股数量及比例

省投资集团持有本公司股份总数量128,854,122股,占公司总股本的比 例为17.57%,为公司持股5%以上股东。 二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持股份的具体安排

持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

1、减持原因:经营需要 2、股份来源:协议转让股份

3、减持方式:通过集中竞价或大宗交易方式 4、减持期间:本减持计划自公告之日起六个月内。其中,通过集中竞价方 式进行减持的, 自减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日之后进行; 通过大宗交易方式进行减持的,自减持股份预披露公告发布之日起三个交易 日之后进行。

5、拟减持股份数量及比例:减持数量不超过21.999.870股,不超过公司

总股本的3%。其中,通过集中竞价方式减持不超过7,333,290股,不超过公 司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过14,666,580股,不超过公司 总股本的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项,上述股份数量做相应调整。 上述股份减持采取集中竞价交易方式,在任意连续90日内,减持股份的 总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式,在任意连续90日内,减

(二) 省投资集团此前没有披露减持事项相关的意向及作出相关承诺。 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和深圳证 券交易所相关业务规则的情况。本次减持计划实施期间,公司将督促省投资 集团严格遵守上述法律法规的规定,及时履行信息披露义务。 三、相关风险提示

省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会

导致公司控制权发生变更,不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影 四、备查文件

安徽省投资集团控股有限公司《关于安凯客车股份减持计划的告知函》

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年11月6日 证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2018-097 安徽安凯汽车股份有限公司 关于2018年10月份产销情况的自愿性

信息披露公告 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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至 2018年10月份产销快报数据如下: 单位:辆

型客车

太表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒! 大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会

2018年11月6日

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性

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(以下简称"公司")七届十次董事会会议 决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大 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、股东大会届次:本次股东大会是2018年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会

3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年11月9日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间为:2018年11月8日—2018年11月9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:2018年11 月9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2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间 的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开

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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、出席会议对象: (1) 截止股权登记日2018年11月5日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东(授权委托书附后)。 (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, 7、现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号东方钽业办 公楼二楼会议室 二、会议审议事项

议案1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案 上述审议的议案内容详见2018年10月23日巨潮资讯

www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》刊登的公司七届十次董事会会议决议公告的内容。 三、提案编码

提案名称 非累积投票提案 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 E度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 四、会议登记方法

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、传真方式进行登记

(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

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:秦宏武、党丽萍 电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

1、登记方式:

2、登记时间:2018年11月6日-2018年11月7日,上午8:00-12:00,下午 4、联系办法:

五、网络投票的操作流程

1、公司七届十次董事会会议决议

2018年11月6日

附:授权委托书

本次股东大会上,股东可以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)参加投票。根据深圳证券交易所2016年 5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修 订)》,本次股东大会将采取新的网络投票流程,详见网络投票的操作流程。

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

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2018年第二次临时股东大会,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

人口	丁行使酌 情	青裁量权,以其认为适当的	方式投票	同意、反	对或弃权	Z.
	提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏 目可以投票			
	非累积投票提 案					
	1.00	关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合 伙) 为公司2018年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案	V			

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:2018年 月 日

注: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。

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、投票代码:360962

2、投票简称:东方投票 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年11月9日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日15:00,结束时间 为2018年11月9日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取

得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.

com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。