证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2008-011

宁夏东方钽业股份有限公司 2007年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
何季麟	出国	李彬
牛庆仁	出差	曹永平
王静波	出差	钟景明
高永祥	出差	黄永革

1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长钟景明先生、总经理李彬先生、财务负责人张慧珍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东方钽业
股票代码	000962
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路
注册地址的邮政编码	753000
办公地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路
办公地址的邮政编码	753000
公司国际互联网网址	http://www.otic.com.cn
电子信箱	otic@public.yc.nx.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶照贯	汪红杰
联系地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	宁夏石嘴山市大武口区冶金路
电话	0952-2098563	0952-2098563
传真	0952-2098562	0952-2098562
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	916,977,483.71	728,652,029.81	781,214,660.80	17.38%	597,030,446.70	597,030,446.70
利润总额	71,468,178.07	43,700,489.47	43,844,906.00	63.00%	42,066,086.67	42,066,086.67
归属于上市公司股东的净利润	73,043,943.71	40,246,020.24	44,132,644.48	65.51%	37,901,907.82	37,901,907.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,778,268.56	38,174,578.60	44,671,935.59	45.01%	36,776,253.54	36,776,253.54
经营活动产生的现金流量净额	88,945,015.84	143,506,780.22	143,023,173.37	-37.81%	112,730,687.80	112,730,687.80
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,624,320,085.86	1,379,505,396.86	1,395,253,378.56	16.42%	1,418,670,663.71	1,169,591,399.96
所有者权益(或股东权益)	1,207,600,733.86	1,147,105,114.67	1,159,350,927.15	4.16%	1,125,898,042.98	1,134,257,231.22

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.2049	0.1129	0.1238	65.51%	0.1063	0.1063
稀释每股收益	0.2049	0.1129	0.1238	65.51%	0.1063	0.1063
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1818	0.1071	0.1253	45.09%	0.1032	0.1032
全面摊薄净资产收益率	6.05%	3.51%	3.81%	2.24%	3.37%	3.34%
加权平均净资产收益率	6.17%	3.54%	3.84%	2.33%	3.37%	3.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.36%	3.33%	3.85%	1.51%	3.27%	3.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.47%	3.33%	3.89%	1.58%	3.27%	3.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2496	0.4027	0.4013	-37.80%	0.3163	0.3163
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.39	3.22	3.25	4.31%	3.16	3.18

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,047,157.53
计入当期损益的政府补助	2,897,339.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,132,129.55
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	4,078,979.97
非经常性损益的所得税影响数	-1,621,749.29
归属于少数股东的税后非经常性损益	-3,923.38
合计	8,265,675.15

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,295,467.84	654,370.00	-1,641,097.84	2,389,862.41
合计	2,295,467.84	654,370.00	-1,641,097.84	2,389,862.41

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,280,803	47.22%				-6,734,058	-6,734,058	161,546,745	45.33%
1.国家持股		0.00%						0	0.00%
2.国有法人持股	166,581,360	46.74%				-5,047,920	-5,047,920	161,533,440	45.32%
3.其他内资持股	1,699,443	0.48%				-1,686,138	-1,686,138	13,305	0.00%
其中:境内非国有法人持股	1,682,640	0.47%				-1,682,640	-1,682,640	0	0.00%
境内自然人持股	16,803	0.00%				-3,498	-3,498	13,305	0.00%
4.外资持股		0.00%						0	0.00%
其中:境外法人持股		0.00%						0	0.00%
境外自然人持股		0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	188,119,197	52.78%				6,734,058	6,734,058	194,853,255	54.67%
1.人民币普通股	188,119,197	52.78%				6,734,058	6,734,058	194,853,255	54.67%
2.境内上市的外资股		0.00%						0	0.00%
3.境外上市的外资股		0.00%						0	0.00%
4.其他		0.00%						0	0.00%
三、股份总数	356,400,000	100.00%				0	0	356,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国有色金属工业技术开发交流中心	1,682,640	1,682,640	0	0	股权分置改革	2007年03月16日
青铜峡铝业集团公司	1,682,640	1,682,640	0	0	股权分置改革	2007年03月16日
中国石油宁夏化工厂	1,682,640	1,682,640	0	0	股权分置改革	2007年03月16日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	1,682,640	1,682,640	0	0	股权分置改革	2007年03月16日
宁夏东方有色金属集团有限公司	161,533,440	0	0	161,533,440	股权分置改革	2008年03月16日
合计	168,264,000	6,730,560	0	161,533,440	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	79,380

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏东方有色金属集团有限公司	国有法人	45.32%	161,533,440	161,533,440	37,400,000
四川天玖投资有限责任公司	国有法人	1.64%	5,830,000		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	1,755,161		
青铜峡铝业集团有限公司	国有法人	0.47%	1,682,640		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	0.42%	1,500,000		
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	国有法人	0.33%	1,166,142		
彭原	境内自然人	0.32%	1,123,650		
李灿煌	境内自然人	0.27%	948,126		
林涛	境内自然人	0.22%	781,415		
张良珍	境内自然人	0.21%	760,000		

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
四川天玖投资有限责任公司	5,830,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	1,755,161	人民币普通股
青铜峡铝业集团有限公司	1,682,640	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,166,142	人民币普通股
彭原	1,123,650	人民币普通股
李灿煌	948,126	人民币普通股
林涛	781,415	人民币普通股
张良珍	760,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	704,560	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,发起人股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	宁夏东方有色金属集团有限公司
新控股股东变更日期	2007年05月22日
新控股股东变更情况刊登日期	2007年05月24日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报、上海证券报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2007年5月22日本公司控股股东由宁夏有色金属冶炼厂变更为宁夏东方有色金属集团有限公司(原公司实际控制人)。

(1)、宁夏东方有色金属集团有限公司基本情况

注册地址:宁夏石嘴山市冶金路

法定代表人:王静波

注册资本:45000万元

经营性质:有限责任公司(国有独资)

经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开发,工程设计,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进出口业务

2003年1月30日,由公司原控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材料研究院等企业组建的国有独资公司宁夏东方有色金属集团有限公司成立。宁夏东方有色金属集团有限公司是宁夏回族自治区国资委直接控制的25家国有大型集团公司之一。

2006年11月16日,宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发宁国资发[2006]164号文《关于解散宁夏有色金属冶炼厂的批复》;同意将宁夏有色金属冶炼厂解散;解散后人员、资产、债权债务等由宁夏东方有色金属集团有限公司承继。

2007年5月22日,宁夏有色金属冶炼厂持有的本公司161,533,440股股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司名下。过户后宁冶厂不再持有本公司股份,集团公司持有本公司股份161,533,440股,占公司总股本的45.32%,为公司第一大股东,股份性质不变,仍为国有法人股(限售流通股)。集团公司承诺将继续遵守宁冶厂在本公司股权分置改革过程作为发起人股东所做出的特别承诺。

2、实际控制人拟变更情况

2007年10月13日,宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会(以下简称"自治区国资委")与中国有色矿业集团有限公司(以下简称"中国有色集团")在北京签署了《关于宁夏东方有色金属集团有限公司重组协议》。根据协议,中国有色集团将成为公司的实际控制人。

2007年12月22日,国务院国资委《关于宁夏东方有色金属集团有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2007]1553号)批复同意中国有色集团无偿接收宁夏自治区国资委持有的宁夏东方有色集团51%的国有股权。

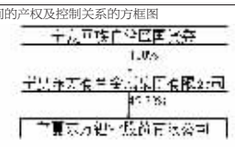
2008年1月26日,自治区国资委与中国有色集团在宁夏银川市召开会议,会议根据相关机构的安排推荐了中色(宁夏)东方集团有限公司(拟)的董事、监事等人选。其中董事会由7人组成,中国有色集团拟提名4名董事人选。

2008年1月29日,中国有色集团公告了《宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书(摘要)》。本次重组收购事项尚须经中国证监会审核无异议。

2008年3月17日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]381号批复"关于核准中国有色矿业集团有限公司公告宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复"。

2008年3月24日,中国有色矿业集团有限公司公告了《宁夏东方钽业股份有限公司收购报告书》,中国有色集团将继续办理相应手续,对宁夏东方有色金属集团有限公司相关重组工作持续进行中。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
钟景明	董事长	男	44	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王静波	副董事长	男	44	2007年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
李 彬	董事、总经理	男	48	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		10.23	0	0	0.00	0.00	否
何季麟	董事	男	62	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
曹永平	董事	男	57	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
牛庆仁	董事	男	46	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
高永祥	董事	男	57	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
方 瑛	独立董事	女	65	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	否
张惠强	独立董事	男	44	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	否
黄永革	独立董事	男	38	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	否
刘景伟	独立董事	男	39	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	否
丁建林	监事会主席	男	45	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈步峰	监事	男	58	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
赵文通	职工监事	男	38	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		6.91	0	0	0.00	0.00	否
孙慧智	监事	女	41	2005年04月20日	2008年04月19日	1,447	1,085	卖出	0.00	0	0	0.00	0.00	是
马跃忠	职工监事	男	41	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		9.48	0	0	0.00	0.00	否
高 磊	副总经理	男	53	2005年04月20日	2008年04月19日	2,331	2,331		9.23	0	0	0.00	0.00	否
陈 林	副总经理	男	40	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		8.39	0	0	0.00	0.00	否
郑爱国	副总经理	男	47	2006年08月11日	2008年04月19日	965	965		8.77	0	0	0.00	0.00	否
施文锋	副总经理	男	43	2006年08月11日	2008年04月19日	8,040	6,030	卖出	8.68	0	0	0.00	0.00	否
孙本双	副总经理	男	42	2005年04月20日	2008年04月19日	1,126	0	卖出	8.61	0	0	0.00	0.00	否
姜 滨	副总经理	男	39	2005年04月20日	2008年04月19日	2,573	2,573		8.36	0	0	0.00	0.00	否
叶照贯	董事会秘书	男	45	2005年04月20日	2008年04月19日	0	0		7.38	0	0	0.00	0.00	否
张慧珍	财务总监	女	42	2005年04月20日	2008年04月19日	321	321		7.12	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	16,803	13,305	-	105.16	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,世界钽电子工业呈现几大特点:一是原材料价格不断走高,二是产品价格一降再降。公司在董事会的正确领导下,在控股股东、实际控制人及自治区党委政府的支持下,抓住市场机遇,克服各种不利因素,各项工作取得了较好成绩,全面完成了董事会制定的各项生产经营目标。全年共实现主营业务收入90,045.30万元,比上年同期增长23.23%;营业利润6976.27万元,同比增长56.75%。归属于上市公司股东的净利润实现7304.39万元,同比增长65.51%。每股收益0.2049元,同比增长65.51%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
稀有金属冶炼及加工	90,045.30	70,392.88	21.83%	23.23%	22.36%	0.55%
其他	1,652.44	1,404.45	15.01%	-67.27%	-71.14%	11.39%
主营业务分产品情况						
钽制品	66,726.06	50,994.27	23.58%	18.94%	18.99%	-0.02%
其他	24,971.68	20,803.06	16.69%	13.38%	6.52%	5.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	48,154.44	27.09%
国内	43,543.31	8.23%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
550T钽粉扩能技改项目	3,294.14	75%	0
80T钽丝扩能技改	3,029.03	90%	0
合计	6,323.17	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润74,615,063.71元,加上期初未分配利润241,783,586.04元,减去已分配上年度红利24,948,000.00元,本期期末可供分配利润为291,450,649.75元,提取10%的法定盈余公积金7,461,506.37元,提取10%的任意盈余公积金7,461,506.37元,期末可供股东分配的利润为291,450,649.75元,本年度利润分配预案如下:

以2007年末总股数35640万股为基数,每10股派发红利1.0元(含税,扣税后自然人股东实际每10股派发红利0.90元),共计35,640,000.00元,余额240,887,637.01元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宁夏东方有色金属集团	209.30	0.23%	11,441.23	100.00%
西北稀有金属材料研究院	6,049.70	6.59%	1,396.72	1.44%
宁夏星日电子有限公司	3,720.43	4.06%	446.64	0.72%
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	0.00	0.00%	2,311.75	3.74%
合计	9,979.43	10.88%	15,596.34	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,979.44万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	A股普通股	601857	中国石油	200,400.00	12,000	371,520.00	56.78%	171,120.00
2	A股普通股	601866	中海集运	46,340.00	7,000	85,050.00	13.00%	38,710.00
3	A股普通股	601601	中国太保	120,000.00	4,000	197,800.00	30.23%	77,800.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,102,232.41
合计				366,740.00	-	654,370.00	100%	2,389,862.41

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(下转D170版)

证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2008-010号

宁夏东方钽业股份有限公司 三届十七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三届十七次董事会会议通知于2008年3月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年3月25日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开,应出席会议董事11人,实出席会议董事7人。董事王静波先生、何季麟先生、牛庆仁先生、高永祥先生因出差未能到会,特分别授权钟景明董事、李彬董事、曹永平董事、黄永革董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟景明先生主持。经认真审议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度总经理工作报告的议案》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2007年年度报告(全文)》相关章节。该报告需提交公司2007年年度股东大会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。

2007年末公司资产总额162,432万元,负债总额38,801万元(其中银行借款15,500万元),所有者权益123,631万元,其中少数股东权益2,871万元,资本保值增值率为3.6%。资产负债率24%,流动比率2.9。2007年度公司现金净流量为7,670万元。其中:经营活动产生的现金净流量为8,895万元;投资活动产生的现金净流量为-10,029万元;筹资活动产生的现金净流量为9,209万元;汇率变动影响现金流量-405万元。

本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。按母公司税后净利74,615,063.71元提取10%的任意盈余公积金,拟提取任意盈余公积金7,461,506.37元。此预案需提交2007年年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润74,615,063.71元,加上期初未分配利润241,783,586.04元,减去已分配上年度红利24,948,000.00元,本期期末可供分配利润为291,450,649.75元,提取10%的法定盈余公积金7,461,506.37元,提取10%的任意盈余公积金7,461,506.37元,期末可供股东分配的利润为291,450,649.75元,本年度利润分配预案如下:

以2007年末总股数35640万股为基数,每10股派发红利1.0元(含税,扣税后自然人股东实际每10股派发红利0.90元),共计35,640,000.00元,余额240,887,637.01元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司董事会认为,公司本年实现净利润74,615,063.71元,减去法定提取的法定盈余公积金7,461,506.37元,公司本年实现可供股投资者分配的利润为67,153,557.34元。公司此次分配现金红利3564万元占本年实现可供股投资者分配利润的比例为53.07%,达到控股股东在股改有关分红承诺要求的不少于50%的比例。

以上年度分配预案尚需经2007年年度股东大会批准。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则要求,对以下事项进行会计处理:

1、应收账款核销

报告期核销应收账款1,052,086.83元,主要原因是年限较长,债务单位破产无力偿还。

2、计提资产减值准备

根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值损失有关制度的规定,本期末计提资产减值损失明细如下:

①坏账准备:

按照公司坏账准备计提政策,截止报告期末,需计提坏账准备8,913,583.58元,扣除期初已计提坏账准备7,293,759.87元,本期核销坏账1,052,086.83元,2007年需补提3,327,078.20元。

②存货跌价准备:

截止报告期末,公司应计提存货跌价准备17,364,212.62元,期初已计提12,958,882.95元,本期因产品出售转回967,539.09元,需补提5,372,868.76元。其中子公司桂林新源钽业有限责任公司由于部分存货成本高于其可变现净值补提存货跌价准备4,809,111.03元。

③固定资产减值准备:

本报告期,公司计提固定资产减值准备16,029,478.70元。其中:母公司计提固定资产减值准备9,029,478.70元。对子公司桂林新源钽业有限责任公司固定资产进行减值测试,由于存在建筑物和矿"山设备老化等因素,存在期末账面价值低于可收回金额的情形,补提固定资产减值准备700万元。

以上本年度共提取各项资产减值准备合计数为24,729,425.66元。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会审计委员会提交的会计师事务所本年度审计工作总结报告的议案》。《会计师事务所本年度审计工作总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》。《公司2007年年度报告(全文)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2007年年度报告(摘要)》详见2008年3月27日《证券时报》公司2008—011号公告。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司制定的《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2007年年度报告(全文)》相关章节。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度社会责任报告的议案》。《公司2007年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、以6票同意,0票反对,5票弃权(关联董事回避表决),审议通过了《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》。关联董事钟景明、王静波、何季麟、曹永平、李彬对此议案采取了回避表决。具体内容详见2008年3月27日《证券时报》公司2008—012号公告。本议案尚需经公司股东大会批准。

十三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2008年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》,公司董事会授权经理层根据需要作出相应调整。

十四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》。

本次拟继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自2007年年度股东大会通过之日至2008年年度股东大会召开之日,初步拟定报酬为20万元左右,董事会提请股东大会授权董事会根据情况决定该会计师事务所的报酬等事宜。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

十五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》。

现对《公司章程》下列相关条款进行修订:

1、将原第十八条全文修改为:

第十八条　公司发起人为宁夏有色金属冶炼厂、中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团有限公司(原青铜峡铝厂)、中国石油宁夏化工厂以及宁夏恒力钢丝绳股份有限公司。主发起人宁夏有色金属冶炼厂将其从事钽、铌及铍合金等生产的八个分厂和三个研究室,一个分析检测中心的经营性资产和宁夏有色金属进出口公司100%股权投入本公司。2006年3月8日经公司股权分置改革相关股东大会决议,自2006年3月16日起,公司发起人股份性质由发起人法人股变更为普通股。

2、将原第一百零六条全文修改为:

第一百零六条　董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。"

3、将原第一百二十四条文字"公司设立独立董事,独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一,即不低于4人"修改为"公司设立独立董事,独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一,即不低于3人"。

本议案连同三届十五次董事会相关修改章程内容尚需提交2007年年度股东大会审议。

十六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事方瑛女士、张惠强先生、黄永革先生、刘景伟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2007年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效,根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定,总额不超过170万元,其中:董事、监事年度报酬总额不超过70万元。

本议案尚需2007年年度股东大会审议。

十八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

经审议,董事会同意提交股东大会审议独立董事津贴调整方案:

1、公司独立董事津贴由原来的每人每年3万元调整为每人每年6万元。

2、以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

3、独立董事津贴从股东大会通过起即董事会换届选举完毕后按月发放。

4、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用,均由公司据实报销。

本议案尚需2007年年度股东大会审