

# 贵研铂业股份有限公司

## 2003 年度股东大会会议资料



二〇〇四年四月

## 贵研铂业股份有限公司

### 股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规范意见》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

## 贵研铂业股份有限公司

### 2003 年度股东大会目录

#### 一、 股东或授权代表审议以下议案

- 1、《公司 2003 年度董事会报告》
  - 2、《公司 2003 年度监事会报告》
  - 3、《关于公司 2003 年度财务决算报告的议案》
  - 4、《关于公司 2003 年度利润分配的议案》
  - 5、《关于公司董事会换届选举的议案》
  - 6、《关于公司监事会换届选举的议案》
  - 7、《关于发放公司独立董事津贴的议案》
  - 8、《关于向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案》
  - 9、《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”(原“天一会计师事务所”)为公司财务审计机构的议案》
  - 10、《关于修改<公司章程>的议案》
- #### 二、 2003 年度股东大会《表决办法说明》

## 会议资料一：

贵研铂业股份有限公司  
2003 年度董事会报告

各位股东：

2003 年是公司上市的第一年，公司继续推进现代企业制度建设和各项改革工作，坚持以发展、创新为主题，实施国内外市场并举的经营策略，经理班子、员工同心同德，辛勤工作，确保公司在技术创新、生产经营、产业化项目建设等方面取得了较好的成绩，使公司经营规模、赢利水平和资产规模得到进一步提升，保证了股东资产的保值增值，提高了公司综合实力和核心竞争力。现在，我受董事会委托向股东大会作公司 2003 年度董事会报告，请审议。

#### 一、报告期内公司重大事项的讨论和分析

2003 年，公司继续贯彻“三年夯实基础、三年提升平台、十年跨越发展”的“三步走”发展战略。在各股东单位的大力支持下，在公司经营层的决策领导下，在公司全体员工的共同努力下，4 月 21 日、5 月 16 日公司 4000 万 A 股在上海证券交易所成功发行、上市，为公司持续稳定的发展奠定了基础。随着全球贵金属用量日益增长和由于贵金属原材料的货币特性，贵金属矿产资源仍处于稀缺局面，加剧了贵金属价格的波动，目前，国内贵金属矿产资源开发、产品生产、市场供应仍处于成长阶段。在报告期内，公司以发展为第一要务，注重提高经济运作的质量和效益，在生产经营、技术创新、基础管理建设等方面取得了较好的成绩，同时以国家产业化项目建设和募集资金项目建设为龙头，全面启动发展新平台的规划和建设工作，使公司经营规模、赢利水平和资产规模得到进一步提升，保证了股东资产的保值增值，提高了公司综合实力和核心竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入 2.48 亿元，同比增长 13.6%；实现净利润 1473 万元，同比下降 9.9%；总资产达 4.97 亿元，同比增长 120%；股东权益 3.72 亿元，同比增长 280%。

公司加大了研发投入，突出与市场结合的新产品开发力度，新产品对生产经营贡献明显，前三年公司开发的新产品在 2003 年完成的销售收入占公司主营业务收入约 18%。2003 年，公司初步建立了市场化、开放式的创新体系，在研项目 92 项，当年完成成果鉴定 4 项、验收 5 项；申请发明专利 11 项，授权发明专利 8 项（其中 1 项为美国专利），获得国家科技进步二等奖 1 项。制（修）定国标 3 项，国军标 5 项，企标 34 项，企军标 4 项。

公司全面推进募集资金项目建设。以昆明贵研催化剂有限责任公司为主体，高效运作“汽车尾气三效稀土基催化剂产业化”项目。以进一步提升企业市场营销体系、科技创新体系、生产柔性体系、成本核算与控制体系的能力和品质为中心开展工作，全年共销售催

化剂超过 6 万升。目前，昆明贵研催化剂公司生产能力成为国内生产能力最大、具有系统自主知识产权的、技术领先的汽车尾气净化催化剂生产企业，生产线自动化水平高、主体技术装备先进、辅助系统完备、环保设施达标，整体实现了高起点、高标准、高集成化目标，达到国际先进水平。“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化项目”和“氢氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目”按计划、有步骤在昆明市高新技术开发区统一开展建设。

国家重点工业性试验项目“铂族金属二次资源综合利用”项目已于 2003 年 12 月 10 日通过了验收。公司参股的云南开远金潭稀有金属有限责任公司对红河州银资源研发综合利用项目初见成效，基本达到年处理铅阳极泥 300 吨的建设规模，目前正处于试生产阶段。

## 二、公司经营情况

### 1、主营业务范围及经营情况

本公司主要的经营范围包括：

贵金属(含金)信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属(含金)物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品；经营本单位研究开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务。

经营本公司自产产品及技术的出口业务，代理出口将本公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；进行国内、外科技交流和合作。

### 2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

报告期内，公司实现主营业务收入 24814.27 万元，主营业务利润 2668.56 万元，收入和利润构成情况如下：

#### (1) 主营业务分行业情况表

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贵金属高纯材料	9,501.07	9,930.11	-4.52	-11.77	-5.27	-270.07
贵金属特种功能材料	10,026.09	8,290.46	17.31	34.01	37.67	-11.27
贵金属信息功能材料	1,404.60	1,157.77	17.57	-15.81	-2.37	-39.24
贵金属环保及催化功能材料	3,882.51	3,254.09	16.19	102.34	124.57	-33.89

#### (2) 公司主营业务分地区情况表

单位：万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
-----	--------	----------------

国内	19900.64	11.73
国外	4913.63	22.08

变动原因如下：

2003 年，面对贵金属原材料价格的剧烈波动，贵金属产品市场的竞争加剧，公司加大研发投入和市场开拓力度，注重贵金属常规产品民用市场的开发、生产、销售，并对产品生产、销售结构进行了适度调整，使公司主营业务收入保持了持续增长。随着公司生产规模的不断扩大，带动了贵金属原料的使用增长，由于贵金属原料价格的波动，一定程度上影响了公司产品的盈利水平。

### 3、公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

#### (1) 昆明贵研催化剂有限责任公司

该公司成立于 2001 年 2 月，成立时注册资本 4,770 万元，2001 年 10 月增资扩股至 5,370 万元。公司主营业务为汽车尾气催化剂、汽车尾气净化器、催化剂及其中间产品的生产和销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,823.39 万元，净资产 5,004.41 万元，净利润-230.44 万元。

#### (2) 云南开远金潭稀有金属有限责任公司

该公司成立于 2001 年 4 月，注册资本为 250 万元，主营业务为稀贵金属的提取、稀贵金属制品的开发及稀贵金属及其制品的销售、相关设备及工程承包，本公司目前持有其 20% 股权。截止至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 797.68 万元，净资产 250 万元。

### 4、主要供应商和客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购为 8238.68 万元，占年度采购总额的比例为 63.83%。向前五名客户销售金额为 6996.18 万元，占年度主营业务收入金额的比例为 28.19%。

### 5、经营中出现的问题与困难及解决方案

随着经济全球化进程的加快，国外贵金属公司加大了对中国市场的投入力度，同时，国内贵金属厂家也在不断提升生产和销售规模，公司面临着日益加剧的竞争局面；2003 年，贵金属原料价格波动较大，使公司盈利水平受到了一定程度的影响。

面对以上困难，公司将采取如下措施：

(1) 继续加强技术投入，加快新品投放市场的速度；改进并优化生产工艺；缩短产品生产周期，加快贵金属周转，降低产品成本；

(2) 加快产业基础设施平台的建设，进一步提升公司规模化生产能力；

(3) 加强公司市场营销工作的战略管理和投入力度，强化产品研究、客户研究、市场研究等工作；

(4) 加强贵金属分析体系的建设，加强与贵金属原材料供应商技术合作，保证贵金属原材料的供应，并结合公司的生产经营需要，适时适度地调整原材料储备；

(5) 积极探索、尝试贵金属原材料产业运作及商务运作。

### 三、报告期内公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

公司于 2003 年 4 月 21 日，经中国证监会证监发行字〔2003〕32 号文核准，采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股 4000 万股 实际募集资金 25,932.2 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，本报告期内投入 12,678.6 万元，(其中，7431 万元根据董事会决议用于短期投资)，剩余 13,253.6 万元存于银行。公司募集资金具体使用情况和进展情况详见下表：

单位：万元

募集资金总额	25932.2	本年度已使用募集资金总额		5247.6	
		已累计使用募集资金总额		5247.6	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	9,739	否	5000		是
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	4,608	否	61.16		是
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	4,689	否	62.15		是
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	4,568	否	60.66		是
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	4,788	否	63.63		是
<b>合计</b>	<b>28,392</b>		<b>5247.6</b>		
<b>未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)</b>					
<b>变更原因及变更程序说明(分具体项目)</b>					

#### 2、报告期内非募集资金投资情况

公司报告期内非募集资金投资主要为铂族金属二次资源再生回收利用项目。

2000 年 10 月，贵研所与本公司签定了国家重点工业性试验项目“铂族金属二次资源再生回收利用”的《委托承建合同》，贵研铂业受托承建此项目，根据该合同，贵研所同意在项目建成投产并通过国家验收后，经云南省计划委员会批准，即将项目资产及所形成的业务一并转让给本公司，同时承诺：本公司对该项目拥有排他性的优先购买权。本项目已于 2003 年 12 月 10 日通过验收。

### 四、公司财务状况

单位：元

项 目	2003 年	2002 年	增减幅度(%)
总资产	497,163,758.53	225,618,652.44	120.36
股东权益	371,618,966.12	97,566,201.68	280.89
主营业务利润	21,555,179.77	26,685,619.61	-19.23

净利润	14,731,190.36	16,189,082.86	-9.01
现金及现金等价物净增加额	150,229,718.96	15,210,946.64	887.64

变动原因说明：

#### 1、总资产增加

主要原因是公司在 2003 年 5 月上市募集资金增加股款总额 259,321,574.08 元。

#### 2、股东权益增加

主要原因是在 2003 年 5 月上市募集资金增加股款总额 259,321,574.08 元以及 2003 年当年获得净利润 14,731,190.36 元。

#### 3、主营业务利润减少

主要原因是贵金属价格波动，导致公司贵金属原材料成本增加，影响了公司的主营业务利润。2003 年，公司特种功能材料、环保和催化功能材料主营业务利润增加了 4,346,838.63 元，贵金属高纯材料和信息功能材料的主营业务利润减少了 9,506,968.77 元。

#### 4、净利润减少

主要原因是主营业务利润减少。

#### 5、现金及现金等价物净增加额

主要原因是 2003 年 5 月公司获得 259,32.2 万元的募集资金，募集资金项目投入 5247.6 万元。

### 五、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

2003 年 10 月 13 日，国家税务总局网站上披露了财政部、国家税务总局联合下发的财税〔2003〕222 号《关于调整出口货物退税率的通知》，根据该通知附件三的规定，将取消贵金属铂粉、铂板、片、钯等出口退税。上述调整可能会影响公司高纯材料的出口创汇，但由于该产品的出口毛利率较低，对公司的整体盈利能力影响较小。

公司将继续调整产品结构，提高高纯材料和功能材料的国内市场份额，同时，公司将积极拓展功能材料的国际市场，进一步提高功能材料的出口创汇能力。

### 六、公司新年度经营计划

以“持续创新，开放有序，全面服务，优质工作，共同成长”为核心价值观，以提升企业科技创新能力、产业发展能力、市场实现能力、贵金属资源的运作能力为主要任务，全面展开高水平平台的建设工作，同时保持经济绩效的持续稳定增长，员工物质文化生活得到提高，为公司第二步战略任务的实现打开良好的局面。

#### （一）加大研发投入，整合资源，建设技术创新体系，提升公司核心竞争力

技术创新是企业竞争力的基础，公司技术创新主要以市场需求为出发点，围绕国家高新技术发展方向，制定公司的技术创新和技术开发计划。公司在技术开发项目的选择



上，坚持以市场为导向，确立项目立项和开发，保持公司产品技术先进水平；重点选择具有较好市场前景、小试技术成熟、技术含量高的新产品开发项目进行中试及一定批量规模生产，并在人员组织、条件保证上给予重点支持；同时，要战略性地进行专利的开发与设计，加强专利权的申请工作，以国内相关工业的发展水平和市场需求为导向，探索在专利产品和专利技术的开发方面建立适合自己特点的新模式和新方法，新产品开发要从面向市场逐步发展为引导市场、创造市场。

## （二）建设高质量、科学化的产业化平台

公司将按照“市场为导向、技术为支撑、项目为依托、设计为依据、效益为目的”的原则，将以募集资金项目建设为龙头，培育发展优势产业领域和产业项目。加快“汽车尾气三效稀土基催化剂产业化”推进步伐，以市场工作为核心，采取一切可能的措施扩大市场占有率，提高销售量，继续加强客户管理工作，继续积极与国内外知名公司接触，寻求合作，尽快进入全球采供体系，从而实现公司的快速发展。统一建设“高性能电子电器用贵金属精密复合材料”等4个高科技产业化项目。通过产业平台的建设，重点提升公司产品的市场竞争能力，提高科技成果的产业化转换能力和转化速度，强化公司在行业内产业化的领导能力和产业扩张能力。

## （三）强化贵金属全程管理，尝试贵金属原料商务、产业运作

贵金属的采供、生产物流管理和冶金产业建设既是打破当前制约公司经营业绩的首要基础问题之一，更是公司可持续发展战略成功实施的必然要求。

公司将强化贵金属资源的控制能力，积极探索新模式整合现有资源，大胆尝试，快速推进贵金属原料的商务及产业运作。规范贵金属采供计划和供应商管理，提高商务运作中的决策、执行两大管理水平；安全谨慎地推进贵金属采供现货、期货两个市场的统筹运作，科学管理贵金属价格波动风险、尝试开展套期保值和短线交易。

## （四）建设市场营销平台，建立和完善各模块的基础管理关键流程设计

建立公司集中运作的市场营销体系。调整公司的营销组织结构，完善公司的市场策划、营销组织和销售服务等各项功能。加大对市场工作的投入，建立营销工程师岗位，强化和完善市场营销的技术支撑。加强专业培训，引进专业人才，建设一支懂商务、懂技术、会销售的特别能战斗的营销团队；建立市场快速反应机制；进一步完善公司产品价格策略，强化产品价格控制；注重实施品牌战略，制定合理实务的营销政策，巩固和拓展营销网络。

## （五）加强有“贵研”特色的企业文化的建设

公司强调创业的、创新的企业文化。面对更广的业务、更宏大的目标和更强有力的挑战，创业精神又一次回归成为今天我们要重点倡导的企业文化。来自外部的竞争压力要求我们必须加速巩固并扩大我们业已在中国市场取得的优势，要求我们在正在进行的和即将开展的业务当中不断创新、学习、成长、开拓，主动适应经营环境，去获取外部资源和支持。我们将加强创新意识，努力创造企业的核心竞争力。

## 七、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1、2003 年 1 月 15 日，第一届董事会第八次会议在公司第二会议室召开，公司董事长唐俊先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 8 名，石伟董事因故未出席会议，公司全体监事和高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2002 年度财务决算报告的预案》；
- (2)《关于公司 2002 年度利润分配的预案及 2003 年度利润分配政策》；
- (3)《关于公司继续聘请“天一会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；
- (4)《关于石伟女士申请辞去公司董事的议案》；
- (5)《关于补选公司董事的预案》。

2、2003 年 5 月 27 日，第一届董事会第九次会议在公司第四会议室举行。公司董事长唐俊先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名，石伟女士已经公司第一届董事会第八次会议同意申请辞去公司董事职务。公司全体监事、高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下议案：

- (1)《公司 2002 年度总经理工作报告》；
- (2)《公司 2002 年度董事会报告》；
- (3)《关于公司 2002 年度对经理班子奖励的议案》；
- (4)《关于修改〈公司章程〉的预案》；
- (5)《关于何天淳先生申请辞去公司独立董事的预案》；
- (6)《关于补选公司独立董事的预案》；
- (7)《关于聘任公司副总经理的议案》
- (8)《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (9)《关于贵研铂业股份有限公司对外担保管理制度（草案）的预案》；
- (10)《关于贵研铂业股份有限公司对外借款管理办法（草案）的预案》；
- (11)《关于公司技术转让的关联交易内部决策制度（草案）的预案》；
- (12)《关于公司向华夏银行申请贷款授信额度的预案》；
- (13)《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。

3、2003 年 7 月 17 日公司以通讯表决方式召开了第一届董事会专项会议，根据《公司章程》的规定，董事会采用传真表决的方式，同意公司运用占最近经审计的净资产 20% 以内的闲置资金，用于一年以内的国债、重点建设债券、国债回购等投资，并授权董事长在此额度内全权办理相关事宜。

4、公司第一届董事会第十次会议于 2003 年 8 月 6 日在新南疆酒店四楼会议室举行，公司董事长唐俊先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 8 名，普乐董事委托张大为董

事出席会议并代为行使表决权，米兆襄董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权，杨锡麒董事委托何玉林董事出席并代为行使表决权。公司全体监事、高管人员、财务部经理及公司会计师、律师列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

- (1)《公司 2003 年半年度报告及其摘要》；
- (2)《关于公司购买土地的议案》；
- (3)《关于公司成立董事会专门委员会的议案》；
- (4)《关于修改〈公司章程〉的预案》。

5、2003 年 10 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了第一届董事会第十一次会议，全体董事对公司第三季度报告进行审议。

6、公司第一届董事会第十二次会议于 2003 年 12 月 16 日在公司第二会议室举行。公司董事长唐俊先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 8 名，肖建明独立董事委托何玉林独立董事出席会议并代为行使表决权，米兆襄董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权，孙晓董事委托唐俊董事出席并代为行使表决权。公司全体监事、高管人员、律师列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议通过以下议案：

- (1)《关于聘任公司总经理的议案》；
- (2)《关于聘任公司副总经理的议案》。

经过本次董事会对公司新一届部分总经理和副总经理的聘任后，公司现有的经理班子成员如下：

总经理：钱琳

副总经理：朱绍武、张国庆、马进

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司董事会按照股东大会的授权和要求，认真履行了公司章程规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，进一步完善和规范了公司的股份制运作，加强自身和经营班子的建设，转变经营观念，转换经营机制，强化内部管理，使公司在激烈的市场竞争中进一步发展。报告期内，公司召开了 2002 年度股东大会，董事会严格执行了股东大会的各项决议：

- 1、执行公司 2002 年度利润分配及 2003 年度利润分配政策；
- 2、补选了公司董事和独立董事；
- 3、向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保；
- 4、聘请“天一会计师事务所”为公司财务审计机构；
- 5、公司向华夏银行申请贷款综合授信额度；

6、严格执行《公司对外担保管理制度》、《公司对外借款管理办法》、《公司技术转让的关联交易内部决策制度》；

7、严格按《公司章程》规范运作。

八、利润分配

经中和正信会计师事务所审计，本公司（母公司）2003 年度实现税后利润 14,686,071.96 元，按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 1,468,607.20 元、提取 5%的法定公益金 734,303.60 元、提取 33%的任意盈余公积金 4,846,403.75 元后，剩余利润为 7,636,757.41 元，加上 2002 年度未分配的利润 9,617,897.09 元，累积可供股东分配的利润总额为 17,254,654.50 元。提议对现有股东（共计 8595 万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，总计金额为 2,578,500.00 元。剩余的未分配利润 14,676,154.50 元由新老股东共享。

上述预案尚需股东大会审议通过后实施。

九、其他事项

1、公司信息披露指定报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，报告期内未变更；

2、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）（以下简称“通知”）的规定，公司对关联方资金往来和对外担保情况进行了自查，并向昆明证管办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。

3、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明：

专项审核报告

中和正信审字(2004)第 5—23 号

贵研铂业股份有限公司全体股东：

根据中国证监会[上市部函（2003）13 号]《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》规定和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发（2003）56 号]《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们在对贵研铂业股份有限公司(以下简称贵研铂业) 2003 年度会计报表进行审计时，就大股东及关联方资金占用和对外担保情况进行了专项审计，现将审计情况报告如下：

一、贵研铂业大股东及其他重要关联方基本情况

名称	与上市公司关系
昆明贵金属研究所	第一大股东
昆明贵研催化剂有限责任公司	控股子公司

二、截止 2003 年末，贵研铂业大股东及其他关联方占用资金的原因、资金占用的时点金额和全年累计占用金额

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

经营性：				
1、应收账款				
昆明贵金属研究所	21,360.00	1,856,537.77	1,877,897.77	0.00
贵研催化剂公司	0.00	596,068.92	596,068.92	0.00
2、预付账款				
非经营性：				
其他应收款				
贵研催化剂公司	643,790.72	50,001,768.16	0.00	50,645,558.88
合计	665,150.72	52,454,374.85	2,473,966.69	50,645,558.88

截止 2003 年末, 贵研铂业大股东没有占用股份公司资金的情况, 其他应收款中应收贵研催化剂公司 5,000.00 万元为“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化”募集资金项目的投资款, 因未完成增资手续故未转入长期股权投资。

### 三、对外担保情况

根据贵研铂业提供的资料和本所在 2003 年度财务会计报表审计过程中了解的情况和收集到的相关证据, 截至 2003 年 12 月 31 日止, 贵研铂业大股东及其控股子公司没有对控股股东及其所属企业提供担保的情况。

中和正信会计师事务所有限公司

2004 年 3 月 16 日

### 4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会下发的证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求, 我们在贵研铂业股份有限公司(以下简称贵研铂业)章程及有关法律法规赋予的职权范围内, 充分关注并认真核查了贵研铂业 2003 年度累计和当期对外担保情况。现就有关情况专项说明和发表意见如下：

#### 一、贵研铂业大股东及其他重要关联方基本情况

名称	与上市公司关系
昆明贵金属研究所	第一大股东
昆明贵研催化剂有限责任公司	控股子公司

#### 二、对外担保情况

贵研铂业对外担保严格遵守了有关法律、法规以及贵研铂业《公司章程》及相关内控制度对担保的规定, 未违反证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。截止 2003 年 12 月 31 日, 贵研铂业累计和当期发生的担保中不存在为贵研铂业控股股东及贵研铂业持股 50%以下的其它关联

方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。本次董事会会议根据《通知》的精神对《公司章程》中有关对外担保事项的条款做了进一步的完善。

贵研铂业股份有限公司董事会

二 四年四月二十日

## 会议资料二：

### 贵研铂业股份有限公司 2003 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我代表监事会向股东大会作公司 2003 年度监事会报告，请审议。

#### 一、监事会日常工作

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行了股东大会赋予的职责。本报告期内，监事会召开了一次会议。

2003 年 5 月 27 日，第一届监事会第七次会议在贵研铂业股份有限公司第四会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了以下议案：

- 1、《贵研铂业股份有限公司 2002 年度监事会报告》；
- 2、《关于贵研铂业股份有限公司 2002 年度财务决算报告的预案》；
- 3、《关于公司 2002 年度利润分配的预案及 2003 年度利润分配政策》；
- 4、《关于修改〈公司章程〉的预案》；
- 5、《关于补选公司独立董事的预案》；
- 6、《关于贵研铂业股份有限公司对外担保管理制度（草案）的预案》；
- 7、《关于贵研铂业股份有限公司对外借款管理办法（草案）的预案》；
- 8、《关于公司技术转让的关联交易内部决策制度（草案）的预案》；
- 9、《关于公司向华夏银行申请贷款综合授信额度的预案》。

#### 二、监事会独立意见

##### 1、公司规范运作情况

2003 年度，公司监事会严格履行《公司章程》，认真执行股东大会决议，列席了公司历次召开的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及经理等高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司董事会及高管人员能够按照《公司法》、《公

司章程》有关规定进行规范运作，认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高管人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司和投资者利益的行为发生。

## 2、检查公司财务情况

监事会对 2003 年度公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为中和正信会计师事务所（原“天一会计师事务所”）对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

## 3、募集资金使用情况

2003 年 5 月 16 日，公司 4000 万股股票获准在上海证券交易所上市，共募集资金 25932.2 万元，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

## 4、报告期内，公司无收购、出售资产行为。

5、监事会认为，在报告期内公司所进行的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易内部决策制度》，没有损害公司利益，无内幕交易行为发生。

贵研铂业股份有限公司监事会

二 四年四月二十日

## 会议资料三：

### 关于贵研铂业股份有限公司 2003 年度财务决算报告的议案

各位股东：

贵研铂业股份有限公司财务决算报告包括 2003 年 12 月 31 日资产负债表、2003 年度利润及利润分配表、2003 年度现金流量表，中和正信会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计鉴证的会计报表将 2003 年度的财务决算情况报告如下：

#### 一、财务状况综述

2003 年在各股东单位的大力支持下，经过公司全体员工的共同努力，本公司于 4 月 21 日成功向社会公开发行人民币普通股股票 4000 万股，扣除发行费用后共收到募集资金 25932.16 万元，为公司持续稳定的发展奠定了基础。2003 年，公司以发展为第一要务，注重提高经济运作的质量和效益，实现了经营业绩的稳步发展。全年实现主营业务收入

24814.27 万元，实现净利润 1473.12 万元。

## 二、资产负债状况

截止 2003 年 12 月 31 日：

公司总资产为 49716.38 万元，比上年末增加 27154.51 万元。其中，流动资产 39977.34 万元，比上年末增加 25801.27 万元；固定资产 9032.26 万元，比上年末增加 1396.82 万元；无形资产及其他资产 1365.69 万元，比上年末减少 143.53 万元。

负债总额为 10094.20 万元，比上年末减少 137.48 万元。其中，流动负债 4239.24 万元，比上年末减少 5100.45 万元；长期负债 5854.97 万元，比上年末增加 4962.97 万元。

股东权益为 37161.90 万元，比上年末增加 27405.28 万元。其中，股本比上年末增加 4000 万元；资本公积比上年末增加 21932.15 万元；盈余公积比上年末增加 704.93 万元；分配现金股利后的未分配利润比上年末增加 510.34 万元。

## 三、实现利润情况

2003 年度公司实现净利润 1473.12 万元比上年减少 145.79 万元，减幅为 9.01%。其中，主营业务收入 24814.27 万元，比上年增加 2977.41 万元，增幅为 13.63%；主营业务利润为 2155.52 万元，比上年减少 513.04 万元，减幅为 19.23%。

按产品分类，高纯材料实现销售收入 9501.07 万元，比上年减少 11.77%；特种功能材料实现销售收入 10026.09 万元，比上年增长 34.01%；信息功能材料实现销售收入 1404.60 万元，比上年减少 15.81%；环保及催化功能材料实现销售收入 3882.51 万元，比上年增长 102.34%。

2003 年度公司实现净利润 1473.12 万元，加上年初未分配利润 963.72 万元，本年度提取的法定盈余公积 146.86 万元，提取法定公益金 73.43 万元，提取任意盈余公积 484.64 万元，扣除公司股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计 257.85 万元后，剩余的未分配利润为 1474.06 万元。

## 四、现金流量情况

2003 年公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.23 元，比上年减少 0.83 元。截止 2003 年 12 月 31 日，现金及现金等价物为 21908.82 万元，净增加额为 15022.97 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为 1943.00 万元；投资活动产生的现金流量净额为 -10756.69 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 23836.66 万元。

## 五、主要财务指标

指标项目	单位	2003 年	2002 年
每股净资产	元	4.32	2.12
调整后的每股净资产	元	4.31	2.09
每股收益(全面摊薄)	元	0.17	0.35



每股收益(加权平均)	元	0.20	0.35
净资产收益率(全面摊薄)	%	3.96	16.59
净资产收益率(加权平均)	%	5.30	18.09
流动比率		9.43	1.52
速动比率		8.25	0.95
资产负债率	%	20.30	45.35

上述报告须经公司 2003 年度股东大会审议批准。

注：公司 2003 年度的财务报表及《审计报告》于 2004 年 3 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

#### 会议资料四：

### 关于贵研铂业股份有限公司 2003 年度利润分配的议案

各位股东：

《关于公司 2003 年度利润分配的预案》已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

经公司 2002 年度股东大会审议通过的《关于贵研铂业股份有限公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策》决定，公司将在 2003 年度结束后分配利润一次。

公司 2003 年度实现税后利润 14,686,071.96 元，按《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 1,468,607.20 元、提取 5% 的法定公益金 734,303.60 元、提取 33% 的任意盈余公积金 4,846,403.75 元后，剩余利润为 7,636,757.41 元，加上 2002 年度未分配的利润 9,617,897.09 元，累积可供股东分配的利润总额为 17,254,654.50 元。提议对现有股东（共计 8595 万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），总计金额为 2,578,500.00 元。剩余的未分配利润 14,676,154.50 元结转以后年度分配。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

请审议！

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 会议资料五：

### 关于贵研铂业股份有限公司 董事会换届选举的议案

各位股东：

《关于公司董事会换届选举的预案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第一届董事会设立于 2000 年 9 月，截止 2003 年 9 月任期已满三年，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，应进行董事会换届选举。

按《公司章程》规定：“下届董事候选人由上届董事会提名或由持有公司有表决权股份总额 5%以上股东提名，董事可连选连任”。经持有公司表决权股份总额 5%以上的股东提名，选举孙加林先生、唐俊先生、钱琳先生、普乐先生、黄善富先生、张晓飞先生、徐亚先生、肖建明先生（独立董事）、何玉林先生（独立董事）、王长勇先生（独立董事）、杨锡麒先生（独立董事）为公司第二届董事会董事，任期三年。

请审议！

注：董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于 2004 年 3 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 会议资料六：

### 关于贵研铂业股份有限公司 监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第一届监事会设立于 2000 年 9 月，截止 2003 年 9 月任期已满三年，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，应进行监事会换届选举。

按《公司章程》规定：“下届监事候选人由上届监事会提名或由持有公司有表决权股份总额 5%以上股东提名，监事可连选连任”。经持有公司表决权股份总额 5%以上的股东提名，选举杨开明先生、何洁女士为公司第二届监事会监事，任期三年。

经公司职工民主选举，推举李勇先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。请各位股东审议。

注：监事候选人简历已于 2004 年 3 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

附：职工代表监事简历

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

### 李勇先生简历

李勇，男，汉族，中共党员，1962 年 3 月生，籍贯：河南社旗。政工师，大学专科。曾任昆明贵金属研究所团委副书记、办公室副主任、党办主任、纪委委员、资产部主任、贵研铂业股份有限公司设备物资部经理；现任昆明贵金属研究所纪委委员、贵研铂业股份有限公司产业化项目办公室副主任、党支部书记。

## 会议资料七：

### 关于发放公司独立董事津贴的议案

各位股东：

《关于发放公司独立董事津贴的预案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提议对公司独立董事每人每年发放津贴 3 万元，以上津贴以会议补贴加年终津贴的方式发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 会议资料八：

### 关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案

各位股东：

昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，拟向银行申请为期一年的 4000 万元人民币的综合授信额度贷款，并提请贵研铂业股份有限公司为其提供担保。本预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 会议资料九：

### 关于贵研铂业股份有限公司 继续聘请“中和正信会计师事务所”（原“天一会计师事务所”） 为公司财务审计机构的议案

各位股东：

本公司原聘请的财务审计机构--“天一会计师事务所”经北京市财政局京财协[2002]1955 号文批复同意，并在国家工商行政管理局注册成立了“中和正信会计师事务所”（原“天一所”同时取消），新成立的“中和正信会计师事务所”继续保留原“天一会计师事务所”的执行证券、期货相关业务资格以及其他各种执业资格。（详细资料备查）

“中和正信会计师事务所”聘期已满一年，根据公司章程关于“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，鉴于“中和正信会计师事务所”在担任公司财务审计机构期间，工作作风良好、业务娴熟、敬业尽职，现提议继续聘请“中和正信会计师事务所”作为贵研铂业股份有限公司的财务审计机构，请审议。

本预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 会议资料十：

### 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

《关于修改〈公司章程〉的预案》已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

根据证监会证监发（2003）56号《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》等规定及公司实际情况，现对《公司章程》作如下修改，请审议：

一、在第九十八条后增加一条，作为第九十九条，以后各条条目顺延。

增加内容为：“第九十九条 公司对外担保应遵循以下规定：

（一）不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保；

（二）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采用反担保等必要措施防范风险；

（三）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；

（四）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

（五）公司董事会有权决定单笔占公司最近经审计净资产5%以内的担保事项，单笔超过公司最近经审计净资产5%以上及累计担保额已超过公司最近经审计净资产30%以上的担保事项，须由董事会决议通过后报经公司股东大会审议；

（六）公司为单个被担保对象提供担保的数额，不得超过公司最近经审计净资产的20%；

（七）董事会在决定提供担保之前（或提交股东大会表决之前），应当了解、掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关报告中详尽披露；

（八）公司提供担保的被担保对象，除符合本条第（三）项要求外，其最近经审计的净资产额应达到1000万元以上，最近一个会计年度盈利或无财务恶化的明显表现，并不得有超过其净资产额的对外担保；

（九）公司对外担保应当经董事会全体成员三分之二以上同意方能形成决议；

（十）公司应及时、充分披露对外担保的情况，公司独立董事在年度报告中还应对公

司累计和当期对外担保情况、执行有关法律法规的情况进行专项说明，并发表独立意见。”

二、在第一百零七条：“董事会会议应当由五名以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”改为“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过”。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十日

## 贵研铂业股份有限公司 2003 年度股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- 1、《公司 2003 年度董事会报告》
- 2、《公司 2003 年度监事会报告》
- 3、《关于公司 2003 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2003 年度利润分配的议案》
- 5、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 6、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 7、《关于发放公司独立董事津贴的议案》
- 8、《关于向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的议案》
- 9、《关于公司继续聘请“中和正信会计师事务所”(原“天一会计师事务所”)为公司财务审计机构的议案》
- 10、《关于修改<公司章程>的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由见证律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、投票采用划“ ”、“×”和“ ”方式，同意请划“ ”，不同意请划“×”，弃权请

划“ ”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣布表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

二 四年四月二十日