



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

**2004 年度
股东大会会议资料**

2005 年 4 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，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

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

2004 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 2004 年度董事会报告》

(2)《公司 2004 年度监事会报告》

(3)《关于公司 2004 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司 2004 年度利润分配的议案》

(5)《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

(6)《关于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”剩余募集资金使用用途的议案》

(7)《关于修改<公司章程>的议案》

(8)《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

(9)《关于修订<公司董事会工作条例>的议案》

(10)《公司 2004 年年度报告》

二、2004 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

2004年度董事会报告

各位股东：

报告期内，本公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会工作条例》等要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，忠实履行职责、维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现在，我受董事会委托向股东大会作公司 2004 年度董事会报告，请审议。

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务收入三年来持续上升，资产规模和股东权益进一步扩大。2004 年，公司实现主营业务收入 2.79 亿元，同比增长 12.41%；主营业务利润 2902 万元，同比增长 34.61%；净利润 2974 万元，同比增长 101.85%；总资产 5.45 亿元，同比增长 9.62%；股东权益 3.99 亿元，同比增长 7.31%。

2004 年是公司“三年夯实基础、三年提升平台、十年跨越发展”的“三步走”发展战略中第二步的开局年，公司一方面以国家产业化项目建设和募集资金项目建设为龙头做好提升软、硬平台的建设工作，另一方面保持生产经营的稳步发展。面对巨大的发展压力和市场压力，公司坚持科学的发展观，以可持续发展为第一要务，深化企业化改革，全面展开高水平发展平台的建设工作；以提升企业创新能力、产业发展能力、市场创造能力、贵金属资源的运作能力为主要任务，同时保持经济绩效的持续稳定增长，实行“集约经营、量化管理、规范营销、共同发展”的经营策略，注重提高经济运作的质量和效益，在生产经营、技术创新、基础管理建设等各方面取得了较好的进展，保持了经济绩效的稳定增长和股东资产的保值增值，这是贵研人“持续创新，开放有序，全面服务，优质工作，共同成长”的具体实践。

全面推进以国家高技术产业化项目为主体的募集资金项目建设，阶段性目标已实现。

公司募集资金项目共五个。国家高新技术“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化”示范工程已完成建设任务，国家计委授牌为“国家高技术产业化示范工程”，2004 年 1 月通过项目竣工验收，开始稳步地进入汽车零部件市场。该项目的工艺水平和产业规模已达到国际水平。2004 年，催化剂公司按“规划目标导向、前端片区推进、强化后

端支持、引入激励机制，具有纵深性的推动营销工作；以全面提升技术、产品和服务、市场运作等综合能力及公司品牌的市场影响力”的营销模式运作。采取差异性的产品价格策略，通过跟踪和研究客户，确定合理的产品价格，有力地促进了市场开发工作的开展。共完成催化剂销售 9.03 万升，同比增长了 3.03 万升，增长率 50.37%；实现销售收入 3035 万元，主营业务利润 628 万元。

其余四个募集资金项目（“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氢氧化催化用铂基合金及其催化网产业化”），根据《招股说明书》原计划对公司内部现有厂房进行改、扩建，项目使用土地由公司向控股股东 昆明贵金属研究所租用。但由于在公司内部厂房进行改、扩建，势必严重影响正常的生产经营。为了保证项目建设和生产经营有序进行；减少同控股股东的关联交易，保证公司的独立、规范运作；创造良好的高科技企业形象，公司第一届董事会第十次会议审议通过在昆明市高新技术产业开发区购买土地，开展项目建设。由于购买土地、办理建设手续等因素，使项目实施进度与建设计划要求比较相对滞后，目前公司已经完成土地购买，现土建工程全面展开，开始建设生产、研发用房；进口主体设备的调研和招标已经完成，国内设备和改造设备的采购工作正在进行。项目支撑技术的研发进展顺利，针对产业化建设的目标、产品市场的技术要求、建设过程中可能出现的技术问题进行策划、技术甄别，并调动一切资源解决产品的技术适应性和工艺适应性问题，同时，按照项目建设确定的产品方案，进行工程技术的研究工作。

经营绩效持续增长，企业创新能力、产业发展能力、市场创造能力、贵金属资源的运作能力逐步提升。

建立健全技术创新体系，提升公司核心竞争力。技术创新工作结合公司产业发展需要，在争取资源方面，公司继续以国家高技术发展方向为导向，以政府、企业资源支持促进自身的产业发展，获准立项 17 项；在研发投入方面，公司以推动产业发展为目标，强化与市场结合的新产品开发力度，为解决关键技术难题、进行新产品开发、推动产业项目建设及快速达产进行了大量的投入工作，全年技术创新投入约占公司主营业务收入的 5%；在成果技术方面，技术创新为新产品开发形成了较好的技术储备，完成了包含国家 863 计划项目、国家产业化示范项目在内的 29 项项目的研发工作，科技项目成果鉴定 2 项，验收 6 项；获有色行业奖 1 项、省技术发明二等奖 1 项；申请发明专利 7 项，获授权发明专利 3 项；制定国家标准 12 项、军用标准 3 项，制（修）订企业标准 17 项。催化剂公司利用技术的优势加大市场开发工作，通过样品方案设计、样品制备、封装设

计、整车试验、生产工艺定型与改进、技术交流/讲座以及为客户提供售后技术支持等工作，把技术工作深入到了客户中，为客户提供了快速、全面的技术服务。

为适应产业化的管理需求，全面提升生产管理水平，有效推进“量化管理”及引入6S现场管理，完善以生产过程三要素控制和现场管理为主要内容的生产体系。重点建设生产技术工艺改进及产品质量、设备管理和保障体系、安全生产体系等，使生产平台建设迈上新台阶。同时，强化质量管理工作，公司顺利通过了国军标GJB9001A-2001质量体系二次监督审核和一次通过GB/T19001-2000质量体系换证审核，启动GB/T 15481-2000（idt ISO/IEC-17025:1999）实验室认可及计量认证工作。贵研催化公司开始实施汽车行业国际标准TS16949质量体系的认证工作。

以产业投资项目为重点，初步形成了市场、生产、研发三位一体的快速反应机制，努力开拓市场，保证了公司主营业务收入的稳步增长。催化剂公司稳步进入汽车零部件市场，加强与电控集成商合作，向售后配套市场推进都取得了积极效果和良好的开端。同时，加强国际交流，开展了国际市场的前期市场开发和资源储备工作。

结合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项目”的建设和参股云南开远金潭稀有金属有限责任公司，继续推进贵金属资源工作。2004年，公司强化贵金属的采供、生产物流管理，加强与贵金属原材料供应商的合作，缓解了由于生产规模的扩大导致公司生产用料的紧张局面；进一步建立健全了贵金属市场分析体系、价格评价及预警体系，贵金属价格频繁波动的风险得到一定程度的控制。

为保证股东资产的保值增值，根据董事会的授权，公司将暂时闲置的募集资金有计划、分步骤地用作流动性强、风险低的短期性投资，在开展广泛、深入的调研和论证的基础上，明确了以自主投资为主的运作思路，严格了短期投资业务流程和关键点控制，制定了《短期投资决策制度》、《短期投资实施细则》，建立了短期投资运行和风险控制体系，并取得了较好的投资收益。

在推进产业化建设和完成经营目标的同时，公司积极推动具有“贵研”特色的企业文化的建设，奉献、拼搏、诚信、敬业的精神在生产经营工作中得到充分体现，营造企业与员工和谐发展的和谐局面。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司的经营范围是：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)物件综合回收利用。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；经营本单位研制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、设备和原辅料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
贵金属高纯材料	47,794,380.05	17.13	2,140,570.62	7.30
贵金属特种功能材料	132,771,240.07	47.60	14,489,314.63	49.38
贵金属信息功能材料	18,417,512.97	6.60	4,003,311.36	13.64
贵金属环保及催化功能材料	51,591,192.79	18.50	7,699,056.31	26.24
贵金属贸易	28,368,387.80	10.17	1,010,013.51	3.44
其中：关联交易	238,157.56	0.09	20,731.84	0.07
合计	278,942,713.68	/	29,342,266.43	/
内部抵消		/		/
合计	278,942,713.68	100.00	29,342,266.43	100.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 238,157.56 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
国内	274,430,748.95	98.38	29,156,114.50	99.37
国外	4,511,964.73	1.62	186,151.93	0.63
其中：关联交易	238,157.56	0.09	20,731.84	0.07
合计	278,942,713.68	/	29,342,266.43	/
内部抵消		/		/
合计	278,942,713.68	100.00	29,342,266.43	100.00

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
---------	--------	--------	--------

贵金属高纯材料	47,794,380.05	45,653,809.43	4.48
贵金属特种功能材料	132,771,240.07	118,281,925.44	10.91
贵金属信息功能材料	18,417,512.97	14,414,201.61	21.74
贵金属环保及催化功能材料	51,591,192.79	43,892,136.48	14.92
贵金属贸易	28,368,387.80	27,358,374.29	3.56

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
昆明贵研催化剂有限责任公司	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	114,600,000	127,470,000	-3,980,000
云南开远金潭稀有金属有限责任公司	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	2,500,000	8,320,000	

昆明贵研催化剂有限责任公司成立于2001年2月，成立时注册资本4,770万元，2002年注册资本增加至5370万元，2004年12月再次增资扩股后，注册资本增加至11,460万元。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2004年12月31日，该公司总资产12746.72万元，净资产11607.08万元，主营业务利润628万元，净利润-398万元，主要原因是2004年度支付了本公司248万元的资金占用费，同时，加大了市场投入和研发投入。

云南开远金潭稀有金属有限责任公司成立于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2004年12月31日，该公司总资产为841万元，净资产250万元，现处于试生产阶段。

(2)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200,329,211.08元，占年度采购总额的比例为68.95%。向前五名客户销售金额为56,415,730.45元，占年度主营业务收入金额的比例为20.22%。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着公司产业规模的持续扩大，募集资金项目的建设和“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”的建成投产，公司在技术集成和技术开发、生产管理、市场开发、

人力资源战略等方面需要不断加强；同时，公司还面临着市场竞争加剧和贵金属原材料价格波动的压力。

公司积极应对生产经营中出现的问题与困难，采取针对性措施，着力提升公司的核心竞争力：

(1) 着力推进营销体系的建设，深入研究市场动态和竞争对手情况，加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，加强市场规划、客户开发及结构调整、品牌管理等方面的策划，树立贵研铂业品牌的信誉；

(2) 着力推进生产管理体系的建设，强调质量、工期、成本三要素的管理；

(3) 结合产业发展，推进贵金属资源工作，加强贵金属分析体系的建设；

(4) 积极探索快速增长的贵金属行业商业模式以及贵金属材料的相关领域产品的发展战略。

(5) 通过多种形式，继续加大不同层次的管理者、营销人员和技术人员的培养与引进的力度，努力建立以能力和业绩为导向的人才评价机制，进一步细化和明确不同岗位的业绩指标，实施目标薪酬一体化；不断完善以公开、竞争、择优为导向的用人机制，从各方面努力吸引人才、留住人才。

(6) 继续加强具有“贵研”特色的企业文化建设。

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 259,321,574.08 元人民币，已累计使用 90,604,000 元人民币，其中本年度已使用 38,128,000 元人民币，尚未使用 168,717,574 元人民币，尚未使用的募集资金部分根据董事会授权用于短期投资，其余均存放银行。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	97,390,000	否	70,000,000			是	
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	46,080,000	否	5,089,000			否	
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化	46,890,000	否	5,172,000			否	

项目							
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	45,680,000	否	5,048,000			否	
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	47,880,000	否	5,295,000			否	
合计	283,920,000	/	90,604,000			/	/

其中“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”已建成投产。公司原计划投资 9739 万元增资昆明贵研催化剂有限责任公司用于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”建设。截止 2004 年 12 月 31 日公司已累计投资 7000 万元并完成了增资手续，现该项目已建成，剩余募集资金 2739 万元。鉴于在建的“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化”四个募集资金项目需要，公司拟将剩余的 2739 万元募集资金用于购买上述四个项目的用地和项目建设。该预案已经公司第二届董事会第四次董事会会议审议通过，尚需提交 2004 年度股东大会审议通过后实施。

另外，为保证公司的独立、规范运作，减少关联交易，做好产业化项目的建设，公司第一届董事会第十次会议审议通过在昆明市高新技术产业开发区购买土地，用于“高性能电子电器用贵金属精密复合材料”等四个产业化项目建设，由于购买土地、办理建设手续等因素，项目实施进度与建设计划要求比较相对滞后。现土地的购买手续已经完成，土建全面开工；进口主体设备的调研和招标已经完成；项目支撑技术的研发进展顺利。

3、非募集资金项目情况

2003 年 12 月 10 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项目”通过了国家计委及委托方组织的验收。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研究所与贵研铂业股份有限公司组织了相关人员对该委托承建项目的资产进行了清理和移交，并将昆明贵金属研究所对该项目中投入所形成的资产移交给了该所。2004 年 6 月 9 日，昆明贵金属研究所出具了《承诺函》，承诺将该项目的相关业务无偿转移给公司，并承诺不再从事任何与“铂族金属二次资源再生回收利用项目”相关的业务。为确保公司资产与业务的完整，公司第二届董事会第二次会议审议通过由公司向昆明贵金属研究所租赁相关厂房及设施。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	544,987,486.74	497,163,758.53	47,823,728.21	9.62
主营业务利润	29,015,603.26	21,555,179.77	7,460,423.49	34.61
净利润	29,735,512.84	14,731,190.36	15,004,322.48	101.85
现金及现金等价物净增加额	2,608,291.09	150,229,718.96	-147,621,427.87	-98.26
股东权益	398,780,008.69	371,618,966.12	27,161,042.57	7.31

(1)总资产增加的主要原因是净利润和专项应付款增加。

(2)主营业务利润增加的主要原因是销售收入的增长。

(3)净利润增加的主要原因是主营业务利润和短期投资收益的增长。

(4)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是去年募集资金到位,今年无新增募集资金。

(5)股东权益变化的主要原因是净利润的增加。

(五)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。

公司享受免缴企业所得税的优惠政策已于2004年12月31日到期,自2005年1月1日起,公司不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。

(六)新年度经营计划

2005年是公司完成第二步战略任务的关键一年,公司既面临着国内经济持续增长带来的市场机遇,同时也面临着募集资金项目建设、税收优惠政策到期的压力。公司将以科学的发展观统筹全局,坚持"集约经营、量化管理、规范营销、共同发展"的经营思路,以产业化建设统筹全局工作,全力以赴高质量地建设募集资金项目,继续稳步提升主营业务规模和盈利能力。

1、统筹安排、全力以赴高质量地建设募集资金项目,已建成项目尽快增产增效

"高性能电子电器用贵金属精密复合材料"等四个募集资金产业化项目的建设,关系到公司新的硬件平台的重大提升。项目技术的专业交叉繁多,工艺设备集成度高,产业化开发难度很大,面临着巨大的管理风险、技术风险。采取全公司矩阵式项目管理模式,以发展的思路,系统设计产品大纲、优化工艺和设备集成,建成一个具有良好投入产出绩效,具有系统自主知识产权、先进贵金属物流管理的高水平生产、研发平台。

贵研催化剂公司以市场工作为核心,采取一切可能的措施扩大市场占有份额,提高销售量,继续加强客户管理工作,继续积极国际交流和合作,尽快进入全球采供体系,

从而实现公司的快速发展。

2、采取有力措施，进一步提高运营质量，保持主营业务的稳步增长

(1) 按规范营销的要求加强营销管理，塑造产品品牌。建立市场信息对公司业务的导向作用和流程设计，强化市场营销的技术支撑，加大市场开发的投入，加强专业培训，引进专业人才，完善和优化市场快速反应机制；强化产品价格控制，完善公司产品价格策略和定价办法；同时，完善价值评价体系，制定可实现目标的管理实施操作办法；建立健全市场、生产、研发三位一体的快速反应机制，解决企业大发展需求与开发能力不足之间的矛盾，为公司培育高新技术和高新技术产业化提供信息支撑；根据产品和客户类别制定不同的市场营销策略，加强重要产品和关键产品的市场推广工作。

(2) 强化贵金属全程管理，继续推进贵金属资源工作，完善贵金属分析和预警体系。以2004年贵金属资源运作取得的经验为基础，加大贵金属资源工程的推进力度和速度，提升贵金属资源的调控能力。

(3) 加大技术创新投入，提高核心竞争力。公司将继续增强技术创新能力，形成开发助产品增值，产品带开发成长的良好局面。提升产品经营和研究开发的核心业务能力，整合公司科技资源，构建产品技术创新体系，完善研发业务流程和管理制度，完善评价考核体系，扬行业领域研发国家队之长、补企业科技创新工作之短，最终实现从知识链、科技链通向产业链的一条龙体制，并有与之匹配的、良性运作的经济链，在技术开发与产业化上形成一个有机整体。技术创新工作的重点放在成果转化，加强条件和资源配备，落实研发人员，强化产品、工艺及应用技术研发，为公司产业的持续发展提供技术支撑。

(4) 强化生产管理，保障产业化生产体系的新旧对接。继续建设生产组织体系、生产计划体系、成本体系、产品支撑体系、核算分配体系、生产数据统计体系、设备管理和保障体系及安全生产体系，坚持软硬平台并重、两手硬的系统建设，因地制宜地走外延与内涵发展相结合的道路，打造支撑贵研事业可持续发展的坚实平台。使现有生产平台与新产业化平台进行最有效、最可靠、最经济的对接。

(5) 加强基础管理，全面提升运营质量。强化资金管理，将资金控制贯穿企业的全部业务活动，提高资金使用效率，优化财务指标。继续加强质量管理，提高现有国军标 GJB9001A-2001 质量体系 GB/T19001-2000 质量体系的管理水平，推进 GB/T 15481-2000 (idt ISO/IEC-17025: 1999) 实验室认可及计量认证工作；贵研催化公司继续实施汽车行业国际标准 TS16949 质量体系的认证工作。同时，加强环境、安全、法律等保证体系建设的工作，为贵研产品争创知名品牌提供全面的环境支持和完备的质量保

证。

(6) 倡导执行文化，促进精神文明建设。着力推行执行文化，创造和维护既讲亲情、又讲原则，既要激励、也要惩戒，既重策划、更重实施的文化氛围及制度体系。公司企业文化建设突出服务于生产经营的特点，弘扬贵研人的高度责任感、危机感、自豪感和荣誉感。建立一个由企业自主群体知识构成、以绩效为导向、制度化程序化动作的管理风格 and 良好沟通习惯。倡导和落实“以人为本”的思想和理念，继续探索建立符合公司现阶段发展特点的长、中、短期激励模式，努力实现员工与企业同步成长。

(7) 加强投资者关系管理和公共关系管理，全面展示公司形象，推介贵研铂业的品牌价值。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本年度，公司共召开五次董事会。

(1) 2004年3月16日，公司第一届董事会第十三次会议在昆明世博花园酒店二楼会议室举行。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，孙晓董事委托唐俊董事出席并代为行使表决权，何玉林独立董事委托肖建明独立董事出席并代为行使表决权。

股份公司全体监事、高管人员、律师、会计师、董事候选人列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

- 一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；
- 二、审议通过《关于公司2003年度财务决算报告的预案》；
- 三、审议通过《关于公司2003年度利润分配的预案》；
- 四、审议通过《公司2003年度董事会报告》；
- 五、审议通过《公司2003年年度报告全文及摘要》；
- 六、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；
- 七、审议通过《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预案》
- 八、审议通过《关于公司董事会专门委员会实施细则的议案》
- 九、审议通过《关于发放公司独立董事津贴的预案》
- 十、审议通过《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预案》
- 十一、审议通过《关于修改公司章程的预案》

十二、审议通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》

十三、审议通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

(2) 2004 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第一次会议在贵研铂业股份有限公司第二会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，其中普乐董事委托唐俊董事出席会议并代为行使表决权，黄善富董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权，何玉林董事委托肖建明董事出席会议并代为行使表决权。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。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真讨论，一致通过下述决议：

- 一、选举唐俊先生为公司第二届董事会董事长；
- 二、选举钱琳先生为公司第二届董事会副董事长；
- 三、审议并通过《公司 2004 年第一季度季度报告》。

(3) 2004 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二次会议在贵研铂业股份有限公司第二会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中王长勇独立董事委托肖建明独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高管人员、财务部经理及公司会计师、律师列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真讨论，一致通过下述决议：

一、选举唐俊董事、钱琳董事、孙加林董事、普乐董事、黄善富董事、肖建明独立董事、王长勇独立董事为董事会战略委员会委员，孙加林董事为主任委员。

二、选举何玉林独立董事、唐俊董事、王长勇独立董事为董事会提名委员会委员，何玉林独立董事为主任委员。

三、选举王长勇独立董事、杨锡麒独立董事、普乐董事为董事会审计委员会委员，王长勇独立董事为主任委员。

四、选举肖建明独立董事、何玉林独立董事、张晓飞董事、普乐董事、徐亚董事为董事会薪酬与考核委员会委员，肖建明独立董事为主任委员。

五、审议并通过（关联董事回避表决）《关于向昆明贵金属研究所租赁“铂族金属二次资源再生回收利用”厂房及相关设施的议案》。

六、审议并通过《关于向华夏银行昆明圆通支行申请 7000 万元综合授信额度的议案》。

七、审议并通过《公司 2004 年半年度报告》和《公司 2004 年半年度报告摘要》。

(4) 中国证监会云南监管局于 2004 年 7 月对我公司进行了检查，并于 2004 年 8 月 10 日向公司下发了《检查通报》（云证监[2004]99 号）。公司按《检查通报》要求依

照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定拟订了整改方案，提出了整改措施。根据《公司章程》的规定，2004年9月15日，公司第二届董事会专项会议以通讯表决的方式举行。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议一致通过《(600459)贵研铂业：关于整改方案的报告》，同意公司按该方案进行整改。

(5) 2004年10月21日，公司第二届董事会第三次会议以通讯表决的方式举行。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。参加表决的董事对《公司2004年第三季度报告》进行了认真审议，一致通过《贵研铂业股份有限公司2004年第三季度报告》。

2、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2003年度股东大会，董事会严格执行了股东大会的各项决议：

- (1) 实施了2003年度利润分配方案；
- (2) 完成公司董事会换届选举及监事会换届选举；
- (3) 发放公司独立董事津贴；
- (4) 聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构；
- (5) 严格按《公司章程》规范运作。

(八) 利润分配或资本公积金转增预案

公司2004年度实现税后利润29,735,512.84元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金2,973,494.81元、提取5%的法定公益金1,486,747.40元、提取33%的任意盈余公积金9,812,532.87元后，剩余利润为15,462,737.76元，加上2003年度未分配的利润14,740,586.62元，累积可供股东分配的利润总额为30,203,324.38元。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2.00元(含税)，总计金额为17,190,000.00元。剩余的未分配利润13,013,324.38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。此项预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交经股东大会审议通过后执行。

(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，并向云南监管局递交了自查报告，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：

我们接受委托，已于2005年3月2日完成了对贵公司2004年度会计报表的审计工作，并出具了中和正信审字(2005)第(5)-44号《审计报告》。根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发(2003)56号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及上海证券交易所《关于做好2004年年度报告工作的通知》，我们已充分关注并充分披露了有关控股股东及关联方占用资金的情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料及其他资料，我们的责任是根据这些资料进行专项审计并出具专项说明。现将审计情况报告如下：

一、贵公司控股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、控股股东及关联方资金往来情况

关联方名称	会计报表项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	占用方式及原因
昆明贵金属研究所	应收账款		12,000.00		12,000.00	销货款
昆明贵研催化剂有限责任公司	应收账款		14,430.00		14,430.00	销货款
昆明贵金属研究所	预收账款		2,315,824.00		2,315,824.00	预收科研课题款
昆明贵金属研究所	预付账款		1,258,229.16	1,258,229.16		购材料款
昆明贵金属研究所	其他应付款	11,731,844.71		9,919,282.38	1,812,562.33	往来代垫款
昆明贵研催化剂有限责任公司	其他应收款	50,645,558.88		49,999,730.45	645,828.43	往来代垫款

我们认为，上述资金占用属于正常的经营性资金往来，不属于《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》所禁止的范围，除上述事项外，

我们未发现其他控股股东及其他关联方违规占用贵公司资金的情况。

三、对外担保情况

截止 2004 年 12 月 31 日贵公司承诺为关联方昆明贵研催化剂有限责任公司提供 4000 万元信用额度的保证，昆明贵研催化剂有限责任公司尚未取得贷款。

4、公司独立董事关于对外担保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 2004 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

截止 2004 年 12 月 31 日贵研铂业承诺为关联方昆明贵研催化剂有限责任公司提供 4000 万元信用额度的保证，昆明贵研催化剂有限责任公司尚未取得贷款。贵研铂业除上述承诺事项外，不存在对外担保或承诺担保事项。

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 2004 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。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

会议资料二：

贵研铂业股份有限公司

2004年度监事会报告

各位股东：

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会工作条例》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现在，我代表监事会向股东会作公司2004年监事会报告。请审议。

（一）监事会的工作情况

2004年度，公司监事会共召开二次会议，并列席了历次董事会和股东大会。

1、2004年3月16日，第一届监事会第八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）《公司2003年度监事会报告》

（2）《关于公司2003年度财务决算报告的预案》

（3）《关于公司2003年度利润分配的预案》

（4）《公司2003年年度报告全文及摘要》

（5）《关于公司监事会换届选举的预案》

（6）《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预案》

（7）《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预案》

（8）《关于修改〈公司章程〉的预案》。

2、2004年4月20日，第二届监事会第一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。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杨开明先生主持。经会议选举：

选举杨开明先生为公司第二届监事会监事会主席。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持定期或不定期对公司的财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司严格按照《公司章程》和公司内部管理制度控制开支。中和正信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。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。

1、公司原计划投资 9739 万元增资昆明贵研催化剂有限责任公司用于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”建设。截止 2004 年 12 月 31 日公司已累计投资 7000 万元并完成了增资手续，现该项目已建成，剩余募集资金 2739 万元。鉴于在建的“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化”四个募集资金项目需要，公司拟将剩余的 2739 万元募集资金用于购买上述四个项目的用地和项目建设。该预案已经公司第二届董事会第四次董事会会议审议通过，尚需提交 2004 年度股东大会审议通过后实施。

2、“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化”募集资金项目根据公司第一届董事会第十次会议的决议在昆明市高新技术产业开发区购买土地开展建设，在建设过程中，由于购买土地、办理建设手续等因素，影响了项目的实施进度。项目在昆明市高新技术产业开发区建设为公司募集资金项目建设和生产经营的同时推进，减少同控股股东的关联交易，保证公司的独立、规范运作提供了保障，并为公司的持续发展预留了空间，创造良好的高科技企业形象。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无资产收购、出售行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，关联交易价格公平合理，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》，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

（七）加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平

监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，结合公司产业项目建设和生产经营工作情况，忠实履行监督职责，增强对公司项目投资和基地建设以及生产经营等方面的监督。

贵研铂业股份有限公司监事会

2005年4月6日

会议资料三：

关于公司 2004 年度财务决算报告的议案

各位股东：

《关于公司 2004 年度财务决算报告的预案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司财务决算报告包括 2004 年 12 月 31 日资产负债表、2004 年度利润及利润分配表、2004 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 2004 年度的财务决算情况报告如下：

（一）简化的财务指标表。

指标项目	2004 年	2003 年	增减变动
每股净资产(元)	4.64	4.32	7.41%
调整后的每股净资产(元)	4.63	4.31	7.42%
每股收益(全面摊薄)(元)	0.35	0.17	105.88%
每股收益(加权平均)(元)	0.35	0.20	75.00%
净资产收益率(全面摊薄)(%)	7.46	3.96	88.38%
净资产收益率(加权平均)(%)	7.73	5.30	45.85%
流动比率	9.10	9.43	-3.50%
速动比率	7.31	8.25	-11.39%
资产负债率(%)	21.92	20.30	7.98%

（二）分析说明

2004 年经过公司全体员工的共同努力，本着提高经济运作的质量和效益，努力降低成本的经营方针，公司 2004 年实现主营业务收入 27894.27 万元，实现净利润 2973.55 万元，较好的实现了经营业绩的稳步发展。

1、资产和负债状况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 54498.75 万元，比上年末增加 4782.37 万元。其中，流动资产 43081.03 万元，比上年末增加 3103.69 万元；固定资产 10470.90 万元，比上年末增加 1438.64 万元；无形资产及其他资产 1191.07 万元，比上年末减少 174.62 万元。

负债总额为 11946.48 万元，比上年末增加 1852.28 万元。其中，流动负债 4736.01

万元，比上年末增加 496.77 万元；长期负债 7210.47 万元，比上年末增加 1355.50 万元。

2、收入及当年损益情况分析说明。

2004 年度公司实现净利润 2973.55 万元比上年增加 1500.43 万元，增幅为 101.85%。其中，主营业务收入 27894.27 万元，比上年增加 3080.00 万元，增幅为 12.41%；主营业务利润为 2901.56 万元，比上年增加 746.04 万元，增幅为 34.61%。

主要原因是：

(1) 报告期内由于受出口退税率降低的政策影响，出口收入比去年同期减少了 90.82%，但公司加强国内市场的销售力度，并开展了贵金属贸易业务，2004 年度国内市场销售收入比去年同期增加了 37.90%，使得本年度内公司主营业务收入稳步增长。

(2) 净利润增长的原因是公司本年度主营业务利润稳步增长，同时利用闲置资金从事短期投资业务获得收益增加所致。

3、纳税情况说明

公司本年度应交各类税金 500 万元，实际上缴 472 万元，剩余均在法定纳税期限内，公司不欠缴任何税费。

根据国家税务局国税发（1999）135 号通知和国科发政字（1999）143 号通知，依云南省国家税务局云国税函〔2001〕333 号及昆明市国家税务局昆国税函〔2001〕337 号批复的规定，母公司从 2000 年 9 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税，同期免征技术转让收入的营业税，免征科研开发自用土地的城镇土地使用税。

4、现金流量情况说明

2004 年公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.21 元，比上年减少 0.02 元。截止 2004 年 12 月 31 日，现金及现金等价物为 22169.65 万元，净增加额为 260.83 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为 1799.82 万元；投资活动产生的现金流量净额为 -1220.68 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -318.31 万元。

5、截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无重大诉讼或对外担保事项。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

注：公司 2004 年度的财务报表及《审计报告》于 2005 年 3 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《公司 2004 年年度报告》中。

会议资料四：

关于公司 2004 年度利润分配的议案

各位股东：

《关于公司 2004 年度利润分配的预案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司 2004 年度实现税后利润 29,735,512.84 元，按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 2,973,494.81 元、提取 5%的法定公益金 1,486,747.40 元、提取 33%的任意盈余公积金 9,812,532.87 元后，剩余利润为 15,462,737.76 元，加上 2003 年度未分配的利润 14,740,586.62 元，累积可供股东分配的利润总额为 30,203,324.38 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 2.00 元(含税)，总计金额为 17,190,000.00 元。剩余的未分配利润 13,013,324.38 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。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

会议资料五：

关于继续聘请“中和正信会计师事务所”
为公司财务审计机构的议案

各位股东：

“中和正信会计师事务所”（以下简称中和正信）作为公司股东大会聘请的财务审计机构，为公司提供审计服务已有五年。本年度，“中和正信”已向公司提交了年度工作报告，认真总结了2004年的工作情况及存在的不足。公司认为“中和正信”在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

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，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2005年度的财务审计机构。

本预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005年4月6日

会议资料六：

关于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”
剩余募集资金使用用途的议案

各位股东：

公司原计划投资 9739 万元增资昆明贵研催化剂有限责任公司用于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”建设，截止 2004 年 12 月 31 日已累计投资 7000 万元并完成了增资手续，现该项目已建成，剩余募集资金 2739 万元。

鉴于在建的“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化”、“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化”、“信息产业用厚膜电子浆料产业化”和“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化”四个募集资金项目需要，公司拟将剩余的 2739 万元募集资金用于购买上述四个项目的用地和项目建设。

本预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

会议资料七：

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》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

为进一步提高公司规范运作水平，根据证监发（2004）118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订版）等有关文件的要求，拟对公司章程部分条款进行了如下修改和调整：

一、原章程中的“中期财务报告”修改为“半年度报告”。

二、原第四十二条（二）款“选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项”修改为：选举和更换董事（含独立董事），决定有关董事的报酬、津贴事项；

第（十五）款“审议需由股东大会决定的关联交易”修改为：审议需由股东大会决定的关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产绝对值5%且交易金额在3000万元以上的关联交易）；

三、原第四十七条增加三款，作为第二款、第三款和第四款：

公司股东大会审议的事项中包括本章程第六十六条规定的议案时，应当于股东大会通知公告后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

股东大会召开前修改提案或年度股东大会增加提案的，公司应当在规定时间内发出股东大会补充通知，披露修改后的提案内容或者要求增加提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。

股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。

四、原第六十四条第（三）款“董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法”修改为：董事会和监事会成员的任免及其报酬、津贴和支付方法；

五、原第六十五条后增加一条，作为第六十六条，以后条款顺延：

公司股东大会审议以下议案时，除需按照法律及本章程规定经出席会议全体股东表决通过外，应同时经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

（一）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券、向原股东配售股份（控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）。

(二) 公司进行重大资产重组时，购买的资产总价较购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的。

(三) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务的。

(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市。

(五) 公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司在公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

六、原第六十八条新增一款，作为第二款：

股东大会审议章程第六十六条所列事项时，公司应向股东提供网络形式的投票平台；公司股东大会实施网络投票时应按有关实施办法办理。

七、原第八十五条第四款“ 董事会在表决与董事个人或者其所任职的其他企业的关联交易事项时，该董事应当回避。关联交易事项应经董事会中非关联关系董事所持表决权的二分之一以上，以记名方式投票表决通过。”

第五款“ 如因回避无法形成决议时，公司应请财务顾问对关联交易发表肯定意见或由公司的所有独立董事签名表达无保留意见后该决议方能生效。”

第六款“ 董事会在审议前述事项前应当对重大关联交易以公告的方式主动征求中小股东的意见。”

修改为：

“ 公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等关联交易作出相关决议。”

八、原一百一十八条第（三）款“ 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。中国证监会在 15 个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。” 修改为：

“ 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有提名人的有关资料报送上海证券交易所备案，对上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。”

九、原第一百一十九条第（一）款 1 项“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”修改为：

“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产绝对值 5%且交易金额在 3000 万元以上的关联交易）、聘请或解聘会计师事务所，应由二分之一以上的独立董事同意后，方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据”；

十、原第一百二十一条第（一）款中“当 2 名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。”修改为“当 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。”

十一、原第一百二十二条中“董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。对董事会负责。”修改为：“董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。”

十二、原章程第一百七十七条后新增一款，作为第二款：

公司应严格按照法律、行政法规和上市规则的规定，及时、准确、完整、充分地披露信息；公司披露信息的内容和方式应方便公众投资者阅读、理解和获得；公司披露信息时应公平对待所有股东，不得进行选择性的信息披露。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

注：修改后的《公司章程》于 2005 年 3 月 4 日刊登于上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

会议资料八：

关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

各位股东：

根据证监发(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》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司第一届董事会第九次会议审议通过的《公司对外担保管理办法》进行以下修改：

1、原第四条“公司应当遵循《公司法》、《担保法》和其它相关法律、法规的规定，按照《证券交易所上市规则》、《公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定披露信息”修改为“公司应当遵循《公司法》、《担保法》和其它相关法律、法规的规定，按照《证券交易所上市规则》、《公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，及时、充分披露对外担保的情况，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。”

2、**增加第五条**“公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。”

3、**增加第六条**“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%，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。”

4、原第十一条“公司可以为具有独立法人资格、具有充分偿债能力且具备下列条件之一的单位提供担保：1、公司拥有实际控制权的子公司或参股公司；2、有互保协议和行为的单位（以下简称“互保单位”）；3、在符合相关法律法规条件下，根据经营需要，经公司股东大会或董事会同意提供担保的单位”修改为“公司可以为具有独立法人资格、具有充分偿债能力且具备下列条件之一的单位提供担保：（1）公司拥有实际控制权的子公司；（2）根据公司业务需要，可向公司提供足额反担保的单位；（3）在符合相关法律法规条件下，根据经营需要，经公司股东大会或董事会同意提供担保的单位。”

5、**删除**原对外担保管理制度中关于互为担保的相关内容。

6、**增加第十七条**“依据本管理制度必须由股东大会进行审议的，由董事会提交至股东大会进行审议。”

7、原第十八条“公司对外担保总额占公司净资产50%以上，公司不得再进行任何

对外担保。”修改为“公司对外担保总额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产50%以上，公司不得再进行任何对外担保。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%；”

8、原第二十条“公司对拥有实际控制权的子公司或参股公司的担保，金额在人民币1000万元以下（不含1000万元）的，由董事会决定；金额在1000万元以上的，由股东大会决定。公司对互保单位的担保，金额在人民币500万元以下（不含500万元）的，由董事会决定；金额在500万元以上的，由股东大会决定。”修改为“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。”

9、增加第二十一条“董事会决定提供担保之前（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”。

10、原第二十四条“董事会对于有下列情形的申请担保人拒绝为其提供担保”修改为“董事会对于有下列情形的申请担保人应拒绝为其提供担保”；其中第4款修改为“企业资产负债率高达70%以上的（向公司申请的该贷款担保金额计算在内）；”删除原第八款“企业上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；”及第九款“公司提供担保的被担保对象，除符合本条第（四）（五）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，否则应拒绝提供担保；”

11、增加第二十七条“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。”；

12、原担保管理办法修改后，对其条目、排版及文字做相应修正。

本预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005年4月6日

注：修改后的《公司对外担保管理办法》于2005年3月4日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

会议资料九：

关于修订《公司董事会工作条例》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订版）、《公司章程》及公司实际情况，拟对公司第一届董事会第三次会议审议通过的《董事会工作条例》做如下修改：

1、将《贵研铂业股份有限公司董事会工作条例》更名为《贵研铂业股份有限公司董事会议事规则》；

2、将原第七条“董事会由九名董事组成，其中设独立董事二名。”修改为“董事会由十一名董事组成，其中设独立董事四名。”

3、在原第二十七条后增加一款“证券事务代表应协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表应为履行其职责并行使相应权力。”

4、原第三十二条第二款“公司除董事以外的高级管理人员。必要时，根据会议议题，公司相关部门负责人也可列席会议或实行候会制。”修改为“公司除董事以外的高级管理人员。必要时，根据会议议题，公司相关部门负责人也可列席会议。”

5、原第四十八条“本规则的解释权属股东大会。”修改为“本规则的解释权属董事会”。

6、上述内容修改后，适当对该规则进行排版、文字和条目进行调整。

本预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005年4月6日

注：修改后的《公司董事会工作条例》于2005年3月4日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

会议资料十：

贵研铂业股份有限公司

2004 年年度报告

各位股东：

《公司 2004 年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005 年 4 月 6 日

注：《公司 2004 年年度报告》及《公司 2004 年年度报告摘要》于 2005 年 3 月 4 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

2004 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 2004 年度董事会报告》
- 2、《公司 2004 年度监事会报告》
- 3、《关于公司 2004 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2004 年度利润分配的议案》
- 5、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
- 6、《关于“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”剩余募集资金使用用途的议案》
- 7、《关于修改<公司章程>的议案》
- 8、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
- 9、《关于修订<公司董事会工作条例>的议案》
- 10、《公司 2004 年年度报告》

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

2005 年 4 月 6 日