



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2005 年第二次 临时股东大会会议资料

2005 年 9 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  
2005 年第二次临时股东大会目录

一、 股东或授权代表审议以下议案

（1）《关于更换公司独立董事的议案》

（2）《关于更换公司董事的议案》

（3）《关于更换公司监事的议案》

二、 2005 年第二次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料一：

## 关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

公司控股股东昆明贵金属研究所拟与云南锡业集团有限责任公司进行合并，合并后贵研所持有贵研铂业的股份变更为云锡集团持有。

公司第二届董事会独立董事肖建明先生为云南锡业集团有限责任公司董事长，不宜继续担任公司独立董事职务。公司董事会已接受了肖建明先生辞去公司独立董事一职的申请。现提名董英先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所无异议审核。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005年9月1日

### 董英先生简历

董英，男，汉族，1955年10月生，江苏武进人。中共党员，在职研究生，高级工程师。曾在省纪委办公厅任副主任、秘书一处任处长、党支部书记、在云南冶金集团总公司任副总，党委常委。现任云南冶金集团总公司总经理、党委副书记。

会议资料二：

## 关于更换公司董事的议案

各位股东：

由于工作变动等原因，本届董事会成员孙加林先生、唐俊先生已向公司董事会提出辞职申请，不再继续担任公司董事职务，现提名杨超先生、侯树谦先生为公司第二届董事会董事。

请审议。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

贵研铂业股份有限公司董事会

2005年9月1日

### 杨超先生简历

杨超，男，汉族，1956年7月生，云南石屏县人。中共党员，研究生学历。曾任云锡技校任团总支书记、云锡三冶炼厂党办主任、纪委书记、个旧锡都实业总公司任副总经理、总经理、云锡公司经理助理、党政办主任。现任云南锡业集团有限责任公司党委委员、常务副总经理、董事。

### 侯树谦先生简历

侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。曾任昆明贵金属研究所办公室副主任、主任、副所长，催化剂产业办主任。现任昆明贵金属研究所所长。

会议资料三：

## 关于更换公司监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会主席杨开明先生已办理退休手续，公司监事会已接受杨开明先生辞去公司监事会主席及监事职务的申请。现提名沈洪忠先生为公司第二届监事会监事。

请审议。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过。

贵研铂业股份有限公司监事会

2005年9月1日

## 沈洪忠先生简历

沈洪忠，男，1952年11月生，云南省建水县人，研究生学历，1972年9月参加工作，1977年3月加入中国共产党。曾任云锡卡房选厂党委副书记、书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡公司党委组织部常务副部长、云锡公司工会主席。现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席。

## 贵研铂业股份有限公司 2005 年 第二次临时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、《关于更换公司独立董事的议案》
- 2、《关于更换公司董事的议案》
- 3、《关于更换公司监事的议案》

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

2005 年 9 月 1 日