



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2005 年第三次临时股东大会会议资料

2006 年 1 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 年第三次临时股东大会目录

- 一、 股东或授权代表审议以下议案
 - (1) 《关于修改<公司章程>的议案》
 - (2) 《关于更换公司董事的议案》
- 二、 2005 年第三次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料一：

《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,根据公司实际发展需要,经第二届董事会第八次会议、第九次会议审议通过,现提请公司股东大会对《公司章程》做如下修改：

一、原第九十六条“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”
拟修改为“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

二、原第九十九条“董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核等专门委员会,委员会的委员由董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。”

拟修改为“董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

公司董事会下设战略/投资发展、薪酬/人事委员会和财务/审计等专门委员会,委员会的委员由董事组成。”

三、原第一百条“董事会各专门委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。

各专门委员会的主要职责如下：

(一)战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二)审计委员会的主要职责是：

- 1、提议聘请或更换外部审计机构；
- 2、监督公司的内部审计制度及其实施；
- 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- 4、审核公司的财务信息及其披露；
- 5、审查公司的内控制度。

(三)提名委员会的主要职责是：

- 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

- 2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
- 3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

(四) 薪酬与考核委员会的主要职责是：

- 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。”

拟修改为：“董事会各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

各专门委员会的主要职责如下：

战略/投资发展委员会的主要职责权限：

- (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、产业化项目进行研究并提出建议；
- (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (五) 对以上事项的实施进行检查、监督和指导；
- (六) 董事会授权的其他事宜。

薪酬/人事委员会的主要职责权限：

- (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- (二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
- (四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
- (五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
- (六) 根据公司经营状况与增长潜力以及人才动态，研究公司的薪酬策略与政策，并提出建议；
- (七) 对公司薪酬预算总额进行审查并提出建议；
- (八) 对公司年度奖金提出审查并提出建议；
- (九) 对公司高层管理人员的职责履行情况进行审查，并对绩效进行考核；
- (十) 对公司的薪酬制度执行进行指导与监督；
- (十一) 董事会授权的其他事宜。

财务/审计委员会的主要职责权限：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露；
- (五) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- (六) 公司董事会授予的其他事宜。”

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006年1月4日

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，公司董事杨超先生已向董事会提出书面辞职申请，经第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会同意杨超先生的辞职申请，并选举汪云曙先生为公司第二届董事会董事。

请审议。

附：汪云曙先生简历

贵研铂业股份有限公司董事会

2006年1月4日

汪云曙先生简历

汪云曙，男，汉族，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师职称。1956年7月生，浙江省嵊县人，1973年8月参加工作，1983年4月加入中国共产党，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事。

1973年8月至1975年11月在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青；

1975年12月至1977年2月在云锡公司矿山处工作；

1977年3月至1984年8月在云锡机械厂工作，历任计划员、值班长、金工车间副主任；

1984年9月至1986年8月在云南省委党校党政干部大专班读书；

1986年9月至1991年11月在云锡机械厂工作，历任金工车间党支部书记、车间主任；

1991年12月至1993年10月在云锡公司办公室任新项目开发负责人；

1993年11月至1995年10月在云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记；

1995年11月至1996年12月在云锡竹叶山矿任党委书记；

1997年1月至1998年2月在云锡机械厂任党委书记；

1998年3月至2001年9月在云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长；

2001年9月至2005年8月任云南锡业集团公司党委副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事；

2005年9月至今任云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事。

贵研铂业股份有限公司 2005 年 第三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、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于更换公司董事的议案》

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，计票人一名，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，由监票人宣读表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 1 月 4 日