

贵研铂业股份有限公司

2005 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 3 月 30 日上午 9 时在贵研铂业股份有限公司第二会议室举行。出席本次会议的非流通股股东或股东代表 5 名，代表股份 44850000 股，占公司总股本的 52.18%，无流通股股东出席会议。本次大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事、监事、高级管理人员及律师、会计师列席了会议。经董事长汪云曙先生授权，会议由公司副董事长普乐先生主持。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2005 年度财务决算报告的议案》

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）审议通过《关于公司 2005 年度利润分配的议案》

公司 2005 年度实现税后利润 4,441,233.56 元，按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 424,832.50 元、提取 5%的法定公益金 212,416.25 元后，剩余利润为 3,803,984.81 元，加上 2004 年度未分配的利润 13,013,324.38 元，公司累积可供股东分配的利润总额为 16,817,309.19 元。随着公司经营规模的提升以及募集资金项目建设逐步到位，公司运作资金的需求量不断增大，为保证公司可持续发展的需要，公司拟决定本报告期内不分配现金股利，也不进行公积金转增股本，剩余的未分配利润 16,817,309.19 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，并出具了标准无保留意见的审计报告。

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）审议通过《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》

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）审议通过《关于公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》 (关联股东回避表决)

同意 6250000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 2300000 股，占出席会议

股东所持有表决权股份的 5.08%；弃权 0 股。

(五) 审议通过《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》(关联股东回避表决)

同意 4850000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 审议通过《公司 2005 年度监事会报告》

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 审议通过《公司 2005 年度董事会报告》

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 审议通过《公司 2005 年度报告全文及摘要》

同意 44850000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由云南千和律师事务所律师伍志旭、王青燕现场见证并出具法律意见书，律师认为：贵公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

四、备查文件

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
- 2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 3 月 30 日