

贵研铂业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告

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

贵研铂业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 5 月 15 日下午 13:00 时在贵研铂业股份有限公司第二会议室举行。

出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 44888200 股，占公司总股本的 52.23%；其中非流通股股东和股东授权代理人共 5 人，代表股份 44850000 股，占公司非流通股股份的 97.61%，占公司总股本的 52.18%，流通股股东及授权代表人数 2 人，代表股份 38200 股，占公司流通股股份总数的 0.1%，占公司总股本的 0.04%。

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。董事长汪云曙先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员、及律师、会计师、相关媒体列席了会议。

大会以记名投票表决方式通过如下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》投票表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	44888200	44888200	0	0	100%
流通股股东	44850000	44850000	0	0	100%
非流通股股东	38200	38200	0	0	100%

本次会议由云南千和律师事务所吴建红律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集召开、参会人员资格及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 5 月 15 日