

贵研铂业股份有限公司

关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

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。

公司 2006 年第三次临时股东大会拟于 2006 年 9 月 5 日上午 9：00 在公司第二会议室召开，现将具体事宜通知如下：

1、会议时间：2006 年 9 月 5 日 上午 9：00

2、会议地点：贵研铂业股份有限公司第二会议室

3、会议议程：

- (1) 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》
- (2) 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》
- (3) 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》
- (4) 《关于修改〈公司独立董事制度〉的预案》
- (5) 《关于修改〈公司关联交易内部决策制度〉的预案》
- (6) 《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的预案》
- (7) 《关于调整公司独立董事津贴的预案》

4、出席会议的人员：

(1) 截止 2006 年 8 月 31 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

(2) 因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

(3) 本公司董事、监事及高管人员。

(4) 本公司聘请的律师。

5、会议登记事项：

(1) 登记时间： 2006 年 9 月 1 日 9：00—11：30 14：30—16：00

(2) 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。（信函及传真到达日不晚于 9 月 1 日）

(3) 登记地点： 昆明二环北路核桃箐
贵研铂业股份有限公司投资发展部

(4) 其他事项： 会议预期为半天，与会人员食宿及交通费自理

联系人：卢育红 邮 编：650221

联系电话：(0871) 5133903 传 真：(0871) 5122422

联系地址：昆明二环北路核桃箐

贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。