

## **贵研铂业股份有限公司 2006 年第三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

### 一、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 9 月 5 日上午 9 时在贵研铂业股份有限公司第二会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共 5 名，代表股份 38593095 股，占公司总股本的 44.90%，出席会议的无限售条件股东或股东代理人 1 人，代表股份 717924 股，占公司无限售条件股东有表决权股份总数的 1.57%。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。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。

### 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《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 38593095 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《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意 38593095 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《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意 38593095 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《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》

同意 38593095 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。

（五）审议通过《关于修改〈公司关联交易内部决策制度〉的议案》

同意 38593095 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。

（六）审议通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》

同意 38593095 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。

（七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意 38593095 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、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褚建民、王青燕现场见证并出具法律意见书，律师认为：贵公司本次临时股东大会的通知、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 9 月 5 日