

## 贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时）通知于 2006 年 9 月 11 日以传真形式发出，会议于 2006 年 9 月 18 日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过审议并表决，一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

财务/审计委员会对公司向银行申请贷款授信额度发表了审核意见。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向中国民生银行昆明分行申请综合授信额度人民币捌千万元整，期限壹年，分次循环用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2006 年 9 月 19 日