

## **贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十七次会议（临时）通知于 2006 年 10 月 11 日以传真形式发出，会议于 2006 年 10 月 20 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，一致通过以下议案：

1、《公司 2006 年第三季度报告》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2006 年第三季度报告》；

2、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币壹亿伍千万元整，期限壹年，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 10 月 23 日