

贵研铂业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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第二届监事会第八次会议于 2007 年 2 月 12 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决，作出如下决议：

1、《公司 2006 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2006 年度监事会报告》。

2、《关于公司 2006 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2006 年度财务决算报告的预案》。

3、《关于公司 2006 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2006 年度利润分配的预案》。

4、《关于公司 2007 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2007 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》。

公司监事会对此项关联交易发表了独立意见。

监事会认为：公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

5、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》。

公司监事会对此项担保发表了独立意见。

监事会认为：董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该担保的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有侵害非关联股东的权益，保护了全体股东的合法权益。

6、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”

所”为公司财务审计机构的预案》

7、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

内容详见公司第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2007-02）。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

8、《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》

内容详见公司第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2007-02）。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》

9、《关于 2006 年业绩激励基金计提方案的预案》

内容详见公司第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：临 2007-02）。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2006 年业绩激励基金计提方案的预案》

公司监事会对《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》和《关于 2006 年业绩激励基金计提方案的预案》发表了独立意见。

监事会经认真研讨，认为：公司二届十九次董事会通过的《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》及《关于公司 2006 年业绩激励基金计提方案的预案》，符合公司实际发展需要，审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定；《公司年度业绩激励基金实施办法》符合上市公司薪酬管理特点，有利于公司进一步健全和完善公司的激励约束机制，保障公司健康长远发展；公司对 2006 年业绩激励基金的计提依据充分，符合公司实际情况，未损害中小股东的利益。

10、《关于公司部分厂房及配套建设投资的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司部分厂房及配套建设投资的议案》

11、《公司 2006 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对《公司 2006 年年度报告》发表了书面审核意见。

公司监事会一致认为：公司 2006 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2006 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2006 年年度报告全文及摘要》。

会议决定：1、2、3、4、5、6、8、9、11 项预案将提交 2006 年度股东大会审议。

特此公告

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇〇七年二月十四日

附件一：

贵研铂业股份有限公司监事会 对公司 2006 年年度报告的书面确认意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）的有关要求，对公司 2006 年年度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

- 1、公司 2006 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
- 2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2006 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司 2006 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

监事：沈洪忠 何洁 李勇

2007 年 2 月 12 日