



贵研铂业股份有限公司  
SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

2006 年度股东大会会议资料

2007 年 3 月

# 贵研铂业股份有限公司

## 股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会议事程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006 年度股东大会目录

### 一、 股东或授权代表审议以下议案

- (1) 《公司 2006 年度董事会报告》；
- (2) 《公司 2006 年度监事会报告》；
- (3) 《关于公司 2006 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2006 年度利润分配的议案》；
- (5) 《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议案》；
- (6) 《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议案》；
- (7) 《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议案》；
- (8) 《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》；
- (9) 《关于公司 2006 业绩激励基金计提方案的议案》；
- (10) 《公司 2006 年度独立董事述职报告》；
- (11) 《公司 2006 年年度报告全文及摘要》。

### 二、 2006 年度股东大会《表决办法说明》

## 会议资料一：

# 贵研铂业股份有限公司 2006年度董事会报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极有效地开展工作，忠实履行职责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，进一步完善和规范了公司的运作。

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期公司经营情况

报告期内，公司生产经营稳步较快发展，募集资金在建项目进展顺利，厂房建设工程已完工验收，部分搬迁工作已经完成，圆满完成了股权分置改革工作，云锡元江镍业有限责任公司作为对价成为公司控股子公司，公司形成了贵金属新材料和镍资源利用双业并举的格局。一年来，公司紧紧抓住发展这一第一要务，以深化改革为动力，全面提升管理水平和经济运行质量为目的，围绕生产经营这一中心，把握股权分置改革、产业化建设、市场拓展、科技创新等重点工作，解放思想、转变观念、求真务实、开拓创新，着力加快改革发展速度，着力推进产业平台的建设，着力提高经济运行的质量，生产经营和改革发展取得较好成绩。

2006年度，由于公司经营状况良好、云锡元江镍业有限责任公司并入公司、昆明贵研催化剂有限责任公司销售增加等原因，公司实现主营业务收入 67289 万元，同比增长了 97.40%，实现利润总额 3950 万元，同比增长了 447.49%，实现净利润 3250 万元，同比增长了 631.73%；总资产 95301 万元，同比增加 38.13%，净资产 49514 万元，同比增加 6.51%。

2006年，公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司面对激烈的市场竞争，加大研发投入，着力市场开拓，本年度主营业务收入比去年同期增长了 298.87%，净利润 126 万元，实现了本年度扭亏为盈的经营目标。

股权分置改革顺利完成后，云锡元江镍业有限责任公司并入公司，该公司在 2006 年加强了技术投入和工艺研究，降低雨季对生产经营的影响，本年度主营业务收入较上年同期增长了 226.97%，实现净利润 1952 万元。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 分析公司所处行业的发展趋势以及对公司可能的影响程度

#### 行业发展趋势：

公司为有色金属行业，主要从事贵金属新材料研发、生产和镍资源利用。贵金属作为一种稀缺资源，由于其优异的物理化学性质被誉为“现代工业维他命”，广泛应用于航空航海、电子电器、能源、化工、石油、汽车、玻纤及环境保护和治理等现代工业领域，特别在电子信息技术、新能源技术和环境技术中有不可替代的作用，是发展高新技术产业的重要支撑材料，国民经济和高新技术领域的发展将带动贵金属新材料产业的快速发展。镍具有良好的物理化学性质，被广泛应用于国民经济的各个行业，主要应用在不锈钢、特殊合金钢、电镀材料、电池等行业，随着钢铁、电子和通讯工业的发展，对镍的需求量将会不断加大。

### (2) 未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

随着经济全球化趋势的发展，科技进步日新月异，生产要素流动和产业转移加快，有色金属高位运行，可利用的外部机遇较多，发展空间较大；稀贵金属及其重点服务领域一直是国家鼓励发展的重点行业，汽车、IT、钢铁等产业的高速发展为贵金属和镍金属的市场提供了强有力的支撑，西部大开发战略、建设中国-东盟自由贸易区、推进新型工业化进程等重大举措，将对高科技产业发展提供更大的支持。但我们也面临市场竞争日趋激烈的挑战。面对机遇和挑战，贵研铂业将继续发挥在国内贵金属材料行业的领先优势，同时与元江镍矿的资源优势相结合，逐渐发展成拥有资源、技术优势和强大市场开拓能力的现代科技型企业。

### (3) 新年度经营计划

2007年，公司将把握发展机遇，发挥整体优势，夯实产业基础，创新管理理念，提升运行质量，实现贵研铂业又好又快发展。重点工作将突出营销为龙头，生产做支撑，技术是关键，管理做保证：

#### a、发挥营销龙头作用，将产能优势转化为经济优势

随着募集资金项目的逐步建成，贵金属功能、信息材料形成了较大的产能规模，昆明贵研催化剂有限责任公司市场开拓进入一个新的平台，公司将以营销为龙头，根据贵金属领域的特点，进一步加强市场调研，做好营销战略研究，并积极做好市场策划与开拓、营销队伍建设等重点工作。

#### b、提升贵金属资源运作能力，为产业规模扩大提供保障

随着公司产业规模的迅速扩大，公司将转变观念，创新理念，把握全方位信息，继续深入开展贵金属价格和市场的研究，不断拓宽贵金属供应渠道，加强二次资源回收力度，抵御原材料价格波动的风险。在现有工作的基础上，进一步提高技术装备，并不断提升分析检测、情报分析和商务运作的综合运营能力。

c、抓好生产组织，保证生产体系的高效运转

公司将抓好并持续改进、夯实生产管理工作，在完善质量、工期、成本三要素管理的基础上，加强 6S 现场管理、工艺技术优化、产品流程固化、新产品开发的重点组织工作。

d、加强科技创新工作，增强企业可持续发展能力

公司将按照创新、创益、创优的原则，进一步加大研发投入，紧密围绕贵金属新材料、化工、冶金、镍资源及深加工等重点领域开展技术创新工作，强化研究开发及技术创新对产业发展的关键作用的发挥，保持和提升企业承接国家研究开发任务的能力，不断提高企业在行业的影响力和竞争力，提高企业的核心竞争力和可持续发展能力。

e、夯实管理基础，提升运行质量

公司将继续加强基础管理，加大改革发展的深度和力度，持续深化三项制度改革，为“吸引人、留住人、培养人、用好人”建立保障，进一步强化全员成本意识，持续做好成本费用控制。

3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1) 根据企业会计准则第 2 号《长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司昆明贵研催化剂有限责任公司和云锡元江镍业有限责任公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表数据反映。

(2) 根据企业会计准则第 6 号《无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益变更为将符合新准则规定条件的开发支出予以资本化。

(3) 根据企业会计准则第 16 号《政府补助》的规定，公司将区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此会影响公司当期损益。

(4) 根据企业会计准则第 18 号《所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付

税款法变更为资产负债表的债务法，会影响公司的当期所得税费用，因此会影响公司当期损益。

(5) 根据企业会计准则第 38 号《首次执行企业会计准则》的规定，公司在首次执行日将冲销尚未摊销完毕的股权投资贷方差额，并调整留存收益，因此，在首次执行日公司将增加留存收益，股权投资贷方差额冲销完后，公司不再进行股权投资差额摊销，因此会减少公司当期收益。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分产品						
贵金属高纯材料	61,803,926.30	60,889,171.74	1.48	-20.14	-20.19	增加 0.06 个百分点
贵金属特种功能材料	238,933,290.56	220,279,342.13	7.81	47.02	54.83	减少 4.65 个百分点
贵金属信息功能材料	30,807,531.49	27,124,545.92	11.95	60.04	57.51	增加 1.41 个百分点
贵金属环保及催化功能材料	138,433,805.67	118,855,227.70	14.14	80.75	77.71	增加 1.47 个百分点
贵金属贸易	58,858,428.32	56,960,732.55	3.22	1,046.58	1,054.66	减少 0.68 个百分点
镍矿产品	144,051,535.53	86,521,041.76	39.94			

本报告期，公司完成了股权分置改革工作，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，该公司的镍矿产品构成贵研铂业主营业务的重要组成部分。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	598,014,729.69	100.95
国外	74,873,788.18	72.93

本报告期，公司经营状况良好，云锡元江镍业有限责任公司的并入，以及昆明贵研催化剂公司销售收入增长，保证了公司主营业务收入大幅提升。

本报告期，白银产品出口增加，公司出口收入有所增长。

### 3、 2006 年报告期利润构成情况说明：

#### 2006 年报告期利润构成情况

项目	本报告期（2006 年 1-12 月）	上年度（2005 年 1-12 月）	增减百分点(个)
----	---------------------	--------------------	----------

	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	
主营业务利润	98,508,773.83	249.37	32,820,389.35	454.87	-205.50
其他业务利润	949,782.57	2.40	1,093,004.21	15.15	-12.74
期间费用	62,766,287.09	158.89	26,620,396.67	368.94	-210.05
投资收益	8,749,648.69	22.15	704,641.58	9.77	12.38
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-5,938,502.64	-15.03	-782,240.43	-10.84	-4.19
利润总额	39,503,415.36	100.00	7,215,398.04	100.00	0.00

本报告期，公司盈利水平有所提高，加之昆明贵研催化剂有限责任公司实现盈利以及云锡元江镍业有限责任公司并入本公司等原因，利润总额比去年同期有较大增长，主营业务利润、其他业务利润和期间费用占利润总额的比例与上年度相比均有所下降。同时，本报告期公司的短期投资获得 825 万元的收益，投资收益占利润总额的比例与上年度相比有所上升。

#### 4、2006 年末资产构成情况说明：

##### 2006 年 12 月 31 日度资产构成情况

项目	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日		增减百分点 (个)
	金额(元)	占资产总额的比例 (%)	金额(元)	占资产总额的比例 (%)	
短期投资	-	0.00	30,678,584.89	4.45	-4.45
应收账款	66,942,242.42	7.02	27,488,993.68	3.98	3.04
其他应收款	23,595,001.12	2.48	4,426,112.21	0.64	1.83
存货	188,931,270.93	19.82	138,002,344.02	20.00	-0.18
长期股权投资	-1,440,937.74	-0.15	-1,941,655.54	-0.28	0.13
固定资产原值	277,818,225.53	29.15	166,445,338.96	24.12	5.03
工程物资	60,843,362.48	6.38	41,776,702.66	6.06	0.33
在建工程	161,183,019.68	16.91	90,992,795.17	13.19	3.72
无形资产	24,991,544.74	2.62	21,719,569.86	3.15	-0.53
短期借款	140,330,000.00	14.72	67,800,000.00	9.83	4.90
其他应付款	114,570,614.72	12.02	28,536,971.58	4.14	7.89
长期借款	58,098,213.50	6.10	20,031,210.96	2.90	3.19
专项应付款	59,990,000.00	6.29	53,010,000.00	7.68	-1.39
资产总额	953,013,741.06	100.00	689,940,122.16	100.00	0.00

本报告期期末公司收回从事短期投资业务所用的资金，因此短期投资占资产总额的比例较期初减少了 4.45 个百分点；

由于主营业务销售规模的提升，应收账款占资产总额的比例比期初增加了 3.04 个百分点。

由于募集资金项目建设土建工程本报告期通过验收，本报告期公司转入房屋建筑物

类固定资产 5250 万元，固定资产原值占资产总额的比例比期初增加了 5.03 个百分点。

随着云锡元江镍业有限责任公司“5000 吨镍矿改扩建项目”在建工程项目的投入，在建工程占资产总额的比例比期初增加了 3.72 个百分点。

本报告期公司短期借款和长期借款的增加，短期借款和长期借款占资产总额的比例分别比期初增加了 4.90 和 3.19 个百分点。

本报告期由于云锡元江镍业有限责任公司应付的工程借款增加，其他应付款占资产总额的比例比期初增加了 7.89 个百分点。

#### 5、主要费用情况说明：

2006 年主要费用比较表：

项目	2006 年度	2005 年度	增减额	增减比率 (%)
营业费用	12,198,550.51	7,345,550.98	4,852,999.53	66.07
管理费用	44,059,390.87	19,964,595.61	24,094,795.26	120.69
财务费用	6,508,345.71	-689,749.92	7,198,095.63	-1043.58
所得税	6,325,499.50	3,591,974.75	2,733,524.75	76.10

由于本报告期云锡元江镍业有限责任公司并入，公司期间费用和所得税费用与上年度相比都有所增加。期间费用增加的主要原因是元江镍业生产规模的扩大使销售成本、技术开发费用、人工成本、运输费用、利息支出较上年同期相比有较大幅度的增加。

#### 6、现金流量构成情况及变动的情况说明：

本年度公司现金及现金等价物净额为-1343 万元，与去年同期的-9336 万元相比，增加 7993 万元，主要原因是本公司加强货款回收力度，加强库存管理，从银行借入的资金增加同时云锡元江镍业有限责任公司并入本公司后现金流入增加所致。

本年度经营活动产生的现金流量净额为-2401 万元，比上年度增加 2226 万元，其主要原因是加强货款回收力度，加强库存管理和云锡元江镍业有限责任公司并入后现金流入增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额为-14869 万元，比上年度减少 12956 万元，主要原因是云锡元江镍业有限责任公司投入项目建设的资金增加所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额为 15926 万元，比上年度增加 18722 万元，主要原因是银行借款增加所致。

#### (三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 20,938.01 万元，比上年增加 6,727.57 万元，增加的比例为 47.34%。

报告期内，公司对募集资金项目和非募集资金项目投资合计 20938.01 万元，其中，募集资金项目本年度共计投入 6875.01 万元，非募集资金项目本年度共计投入 14063 万元。

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
昆明贵研催化剂有限责任公司	汽车尾气催化剂、汽车尾气净化器、催化剂及其中间产品的生产和销售	76.96	
云锡元江镍业有限责任公司	镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属，非金属等矿产资源开发、加工、销售；新材料开发生产，技术研发等	98	
云南开远金潭稀有金属有限责任公司	稀贵金属的提取、稀贵金属制品的开发及稀贵金属及其制品的销售、相关设备及工程承包	20	

#### 1、募集资金使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 25,932.2 万元，已累计使用 24,302.28 万元，其中本年度已使用 6,875.01 万元，尚未使用 1,629.92 万元。尚未使用募集资金均存放于银行。

#### 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	9,739	否	7,000		126	是	
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	4,608	否	6,702.89			否	
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	4,689	否	4,255.78			否	
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	4,568	否	3,193.66			否	
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	4,788	否	3,149.95			否	
合计	28,392	/	24,302.28		126	/	/

“汽车尾气净化三效稀土基催化剂”产业化项目，2006 年实现净利润 126 万元，相比 2005 年同期增长 481 万元，主要原因是昆明贵研催化剂有限责任公司 2006 年坚持战略性市场的开发工作，抓住市场切入的机遇，加大市场工作的力度，确保产品销售量的稳步增长。

“高性能电子电器用贵金属精密复合材料”等四个产业化项目，由于购买土地、办理建设手续等因素，项目实施进度与建设计划要求比较相对滞后，目前，土建工程完工验收，厂房已于 2006 年 12 月底转为固定资产。

### 3、非募集资金项目情况

2006 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》，现该项目正在进行厂房建设，截至本报告期末累计完成投资 600 万元。

云锡元江镍业有限责任公司在建的 5000 吨镍矿改扩建项目本报告期完成投资 13,463 万元，用于矿山基础设施、环保工程及精炼厂技改等建设，目前，矿山基础设施工作正积极推进；精练厂技改工作已于 2006 年 9 月底完工，现正处于试生产阶段，技术工艺路线正在进一步优化调整。

#### (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议：

(1) 公司于 2006 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十次会议董事会会议，审议通过《关于更换公司董事长的议案》、《关于改选公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 1 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

(2) 公司于 2006 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议董事会会议，审议通过《公司 2005 年度总经理工作报告》、《关于公司 2005 年度财务决算的预案》、《关于公司 2005 年度利润分配的预案》、《关于公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于追溯调整公司 2004 年度财务报表数据的议案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《公司 2005 年度董事会报告》、《公司 2005 年度报告全文及摘要》、《关于召开公司 2005 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 2 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

(3) 公司于 2006 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议董事会会议，审议通过《关于公司受让云南锡业公司所持有的云锡元江镍业有限公司 98% 股权关联交易的预

案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》、《公司董事会关于云南锡业公司收购（行政无偿划转）事宜致全体股东的报告书》、《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》、《关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（4）公司于 2006 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议董事会会议，审议通过《公司 2006 年第一季度报告》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（5）公司于 2006 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议董事会会议，审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》、《关于修改〈公司独立董事制度〉的预案》、《关于修改〈公司关联交易内部决策制度〉的预案》、《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的预案》、《关于调整公司独立董事津贴的预案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》、《公司 2006 年中期报告全文及摘要》、《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（6）公司于 2006 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议董事会会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。决议公告刊登在 2006 年 9 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（7）公司于 2006 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议董事会会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。决议公告刊登在 2006 年 9 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（8）公司于 2006 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议董事会会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》、《公司 2006 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（9）公司于 2006 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议董事会会议，审议通过《关于调整公司董事会薪酬/人事委员会委员的议案》。决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，四次临时股东大会。公司董事会按照

股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工作的。2006年，公司董事会对股东大会决议的执行情况如下：

(1) 根据2006年3月30日公司2005年度股东大会决议，公司续聘了中和正信会计师事务所为公司财务审计机构、为昆明贵研催化剂有限责任公司为期一年的4000万元人民币的综合授信额度贷款提供了担保、2006年与日常经营相关的日常关联交易严格按照股东会审议通过的协议及合同执行。

(2) 2006年5月15日，公司召开了2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司98%股权和股权分置改革方案》，公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司按照股改方案的约定将所持有的云锡元江镍业有限责任公司98%的股权作为股改对价组成部分无偿转让给公司，该事项已于2006年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，2006年5月18日，相关工商变更登记等法律手续已办理完毕，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，2006年6月5日公司完成股改对价支付并上市。

(3) 根据2006年1月1日起施行的《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经2006年9月5日公司2006年第三次临时股东大会审议批准，对《公司章程》做了全面的修改，对公司现行的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易内部决策制度》、《公司对外担保管理办法》进行了相应的修改。

(4) 2006年9月5日，根据公司2006年第三次临时股东大会决议，调整了公司独立董事津贴，将“独立董事每人每年发放津贴3万元（含税），发放方式以会议补贴加年终津贴进行”调整为：“独立董事每人每年发放津贴6万元（含税），不含会议补贴，按季度发放”。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

公司2006年度实现税后利润32,719,832.49元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金3,271,983.25元后，剩余利润为29,447,849.24元，加上2005年度未分配的利润16,559,403.71元，公司累积可供股东分配的利润总额为46,007,252.95元。现拟提议对现有股东（共计8595万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），总计金额为6,876,000.00元。剩余的未分配利润39,131,252.95元结转以后年度分配。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具

了标准无保留意见的审计报告。

(七) 其他事项

1、公司信息披露指定报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，报告期内未变更；

2、独立董事对公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好 2006 年年度报告工作的通知》的要求，我们在贵研铂业股份有限公司章程及有关法律法规赋予的职权范围内，充分关注并认真核查了贵研铂业 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况。现就有关情况专项说明和发表意见如下：

(1) 贵研铂业对外担保严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》及相关内控制度对担保的规定，未违反证监发〔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》的相关规定。

(2) 我们未发现除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用贵研铂业资金的情况，也未发现贵研铂业及其控股子公司存在违规对外担保情况。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

## 会议资料二：

# 贵研铂业股份有限公司 2006年度监事会报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

### （一）监事会的工作情况

报告期内，公司监事认真列席了董事会及股东大会所有会议。监事会召开了三次会议，对公司的重大事项和董事会的决议进行了认真审议：

1、2006年2月24日，公司第二届监事会第五次会议在公司第二会议室召开，会议由监事会主席沈洪忠先生主持。公司全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《公司2005年度监事会报告》、《关于公司2005年度财务决算报告的预案》、《关于公司2005年度利润分配的预案》、《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于公司追溯调整2004年度财务报表数据的议案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》。

2、2006年8月16日，公司第二届监事会第六次会议在公司第二会议室召开，会议由监事会主席沈洪忠先生主持。公司全体监事参加了会议。会议经充分审议，一致通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》、《关于修改〈公司关联交易内部决策制度〉的预案》、《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的预案》、《公司2006年中期报告全文及摘要》。

3、2006年10月20日，公司第二届监事会第七次会议在公司第二会议室召开，会议由监事会主席沈洪忠先生主持。公司全体监事参加了会议。会议经充分审议，一致通过《公司2006年第三季度报告》、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻落实。积极参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理

和投资等方面的情况，监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会坚持定期或不定期的对公司财务状况及其控股子公司经营活动进行监督检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。中和正信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损坏股东及公司的利益。

### (五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过股权分置改革方案，公司控股股东云南锡业公司按照股改方案的约定将所持有的云锡元江镍业有限责任公司 98%的股权作为股改对价组成部分无偿转让给公司，该项权益性资产的注入，增强了公司的盈利能力，未损害全体股东的权益，除此之外，公司不存在资产收购的交易。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易内部决策制度》，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

贵研铂业股份有限公司监事会

2007年3月2日

### 会议资料三：

## 关于公司 2006 年度财务决算报告的议案

各位股东：

《关于公司 2006 年度财务决算报告的预案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

贵研铂业股份有限公司财务决算报告包括 2006 年 12 月 31 日资产负债表、2006 年度利润及利润分配表、2006 年度现金流量表，中和正信会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计鉴证的会计报表将 2006 年度的财务决算情况报告如下：

#### （一）简化的财务指标表。

指标项目	2006 年	2005 年	增减变动
每股净资产(元)	5.76	4.49	28.29%
调整后的每股净资产(元)	5.74	4.48	28.12%
每股收益(全面摊薄)(元)	0.38	0.05	660.00%
每股收益(加权平均)(元)	0.38	0.05	660.00%
净资产收益率(全面摊薄)(%)	6.56	0.96	增长 5.6 个百分点
净资产收益率(加权平均)(%)	6.75	1.13	增长 5.62 个百分点
流动比率	1.48	3.21	-53.89%
速动比率	0.87	2.11	-58.77%
资产负债率(%)	45.08	28.63	115.48%

#### （二）分析说明

##### 1、资产、负债和股东权益状况

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 95301.37 万元，比上年末增加 26307.36 万元。其中，流动资产 45998.61 万元，比上年末增加 5977.83 万元；固定资产 46924.37 万元，比上年末增加 19953.50 万元；无形资产及其他资产 2522.49 万元，比上年末增加 325.96 万元。

负债总额为 42965.27 万元，比上年末增加 23212.07 万元。其中，流动负债 31156.45 万元，比上年末增加 18707.37 万元；长期负债 11808.82 万元，比上年末增加 4504.7 万元。

股东权益合计为 49514.30 万元，比上年末增加 3026.88 万元。其中盈余公积增加 518.50 万元。

## 2、收入及当年损益情况分析说明。

2006 年度公司实现主营业务收入 67288.85 万元，比上年增加 33200.56 万元，增幅为 97.40%；主营业务利润为 9850.88 万元，比上年增加 6568.84 万元，增幅为 200.15%，期间费用共计发生 6276.63 万元，比上年增加 3614.59 万元，增幅 135.78%，净利润 3249.79 万元，比上年增加 2805.67 万元，增加了 631.73%。

净利润上升的主要原因是：本年度元江镍业公司报表并入、催化公司实现盈利、公司短期投资收益增加。

## 3、纳税情况说明

公司本年度应交各类税金 2774 万元，实际上缴 2549 万元，未缴部分将在法定纳税期内缴清。

根据国家税务总局国税发（2002）47 号文件和昆明市国家税务五华分局五国税函（2005）133 号批复的规定，母公司从 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 4、现金流量情况说明

2006 年 1-12 月，现金及现金等价物净增加额为-1342.78 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-2400.53 万元；投资活动产生的现金流量净额为-14868.58 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 15926.33 万元。

本年度公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加的主要原因是：本年度公司借款增加所致。

## 5、截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司无重大诉讼事项。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

## 会议资料四：

### 关于公司 2006 年度利润分配的议案

各位股东：

《关于公司 2006 年度利润分配的预案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司 2006 年度实现税后利润 32,719,832.49 元，按《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 3,271,983.25 元后，剩余利润为 29,447,849.24 元，加上 2005 年度未分配的利润 16,559,403.71 元，公司累积可供股东分配的利润总额为 46,007,252.95 元。现拟提议对现有股东（共计 8595 万股）按同股同利的原则进行现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），总计金额为 6,876,000.00 元。剩余的未分配利润 39,131,252.95 元结转以后年度分配。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

## 会议资料五：

### 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议案

各位股东：

“中和正信会计师事务所”作为公司股东大会聘请的财务审计机构，为公司提供审计服务已有六年。公司认为“中和正信”在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

根据公司章程关于“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，现提议继续聘请“中和正信会计师事务所”作为贵研铂业股份有限公司 2007 年的财务审计机构，任期一年，并授权经理班子办理相关事宜。

本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

## 会议资料六：

### 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议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《2006 年年度报告工作备忘录》的要求，公司董事会应将下一年度日常关联交易相关协议提交股东大会审议。根据公司 2006 年日常关联交易协议及合同的执行情况，现将公司二届董事会十九次会议审议通过的公司 2007 年日常经营相关的日常关联交易协议及合同提交股东大会审议：

1、《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》：公司目前使用的部分生产、经营和办公房屋产权、土地使用权属于昆明贵金属研究所，由公司向其租赁。根据公司与贵研所签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》，并经双方协商，租金以昆明市相邻类似房屋、土地的公允市价为基准，按实际租赁面积计算。

2、《综合服务协议》：公司与昆明贵金属研究所于 2000 年 10 月 9 日签订了《综合服务协议》，昆明贵金属研究所为公司提供生产经营和生活后勤等综合性服务，生产经营服务主要为：生产运输服务、设备维护维修服务、辅助材料的供应、保卫及工作区的物业管理。定价原则：（1）生产经营服务，按当时的公允市价收取费用，如无法按上述标准确定价格时，按成本加上合理的管理费用或一定的毛利确定交易价格；（2）生活后勤服务，参照市场公允价格收取费用。

3、《代收水电费协议》：公司与昆明贵金属研究所于 2000 年 10 月 9 日签订了《代收水、电费协议书》，公司租用昆明贵金属研究所的部分厂房发生的水电费用，由昆明贵金属研究所统一向自来水公司和供电局缴纳水电费，收费标准按自来水公司和供电局的收费标准执行。

4、《技术开发协议》：公司与贵研所于 2000 年 10 月 8 日签订了《技术开发协议》，协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，但委托方可无偿使用，特殊情况双方可对具体项目另行约定。

5、《非专利技术独占实施许可合同》：公司与贵研所于 2000 年 9 月 1 日签订了《非

专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的 164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。

6、购销货物：为保证公司的物料需求能得到充分保障，结合贵金属研究所和贵研铂业股份有限公司的物资储备，双方按市场价格提供生产急需的物资。

7、分析检测服务：公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。

8、社会保险服务：公司的基本养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，统一由昆明贵金属研究所缴纳。

9、《建设工程施工合同》：公司与云南锡业建设集团有限公司于 2005 年 11 月 15 日签订了《建设工程施工合同》，云南锡业建设集团有限公司承诺：按照合同约定进行贵研铂业新材料产业化生产基地研发实验楼工程的施工、竣工及工程质量保修责任。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

会议资料七：

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议案

各位股东：

昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障 2007 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的 1 亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，并提请公司为其提供担保。

本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会。  
请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

## 会议资料八：

### 关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案

各位股东：

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，保障公司长远发展，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据国家相关法律法规的规定，拟定《公司年度业绩激励基金实施办法》，并建议参照该办法提取公司 2006 年度业绩激励基金。

本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会。

请审议。

附件：《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 年度业绩激励基金实施办法

(审议稿)

### 第一章 总则

第一条 为进一步健全和完善贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“贵研铂业”）的激励约束机制，保障公司长远发展，增强高级管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据国家相关法律法规的规定，制定《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（以下简称“激励基金实施办法”）。

第二条 激励基金是在公司上年度经营实现盈利的基础上，根据上年度净资产收益率、净利润净增长额及净利润增长率等盈利指标考核提取，用来奖励公司高级管理人员、核心骨干人员的公司基金。公司董事会负责本办法的实施。

### 第二章 年度业绩激励基金的计提和使用

第三条 公司上年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）高于6%的情况下，根据净利润（扣除非经常性损益前后孰低者，下同）增长率，在一定幅度内计提激励基金。

第四条 具体提取的方法如下：

1、当净利润增长率不超过30%时，以净利润增长率为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；

2、当净利润增长率超过30%时，以30%为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；

3、计提的激励基金上限为公司上年度税后净利润的20%。

净利润增长率	1%	2%	...	28%	30%	大于30%
从净利润净增加额中提取百分比	1%	2%	...	28%	30%	30%

第五条 公司审计机构对公司上年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告后，由公司董事会薪酬/人事委员会按照上述相关规定计提上年度激励基金并提交董事会审议。

按照本办法所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号——中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15号）的相关规定在公司成本

费用中列支。

第六条 如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

第七条 因公司再融资等因素导致公司净资产收益率出现非正常性的大幅变化时，在计算上述指标时应剔除有关非正常性因素。

第八条 公司出现下列情形之一时，当年不得计提激励基金：

- （一）最近一年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示的意见；
- （二）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。

第九条 在激励基金提取后，董事会薪酬/人事委员会在征询总经理的意见后及时拟定上年度激励基金使用方案，报公司董事会审核。

第十条 有下列情形之一的人员，不能参与当年激励基金的分配：

- （一）最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。
- （四）当年绩效考核不合格的。

### 第三章 激励基金的管理

第十一条 股东大会为激励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：

- （一）审议批准《年度业绩激励基金实施办法》；
- （二）审议批准《年度激励基金使用计划》
- （三）审议《年度业绩激励基金实施办法》的修改和变更；
- （四）其他需经股东大会审议的事项。

第十二条 公司董事会为激励基金的最高管理机构，行使以下职权：

- （一）制订《年度业绩激励基金实施办法》或修正案
- （二）审议批准《年度激励基金计提方案》
- （三）制订《年度激励基金使用计划》；
- （四）向股东大会报告年度激励基金实施的具体情况；
- （五）股东大会授予的有关激励基金的其他职权。

第十三条 公司监事会作为激励基金的监督机构，行使以下职权：

- (一) 对激励基金的相关方案的知情权及建议权；
- (二) 监督激励基金的相关方案的制订及执行；
- (三) 可列席薪酬/人事委员会会议；
- (四) 对激励基金的使用和管理进行监督；
- (五) 监事会有关激励基金的其他监督权。

第十四条 薪酬/人事委员会行使以下职权：

- (一) 拟订《年度激励基金计提方案》并报董事会审议批准；
- (二) 拟订《年度激励基金使用计划》并报董事会审议；
- (三) 其他与激励基金管理有关的工作。

第十五条 由公司投资发展部牵头，同人力资源部、财务部联合设立激励基金保管小组作为激励基金的日常管理机构，行使以下职权：

- (一) 根据公司董事会和总经理的委托，负责激励基金的日常管理和运作；
- (二) 负责对激励基金的使用、管理实行独立核算，并且定期向公司董事会和总经理汇报；
- (三) 其他与激励基金管理有关的具体工作。

第十六条 薪酬/人事委员会向董事会上报的《年度激励基金计提方案》时，必须包括以下内容：

- (一) 上年度扣除非经常性损益后的净资产收益率和净利润两个指标的完成情况；
- (二) 本次激励基金的计提比例和总额；
- (三) 上年度是否存在因外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情况的说明；
- (四) 本次激励基金的计提对公司当年损益的影响。

第十七条 薪酬/人事委员会向董事会上报的《年度激励基金使用计划》时，必须包括以下内容：

- (一) 激励基金的管理情况和运用情况说明；
- (二) 被激励对象的考核情况；
- (三) 董事会、股东大会或法律法规认定的其他必备条款。

第十八条 在实施激励基金方案过程中的相关重要信息按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行公开信息披露。

#### 第四章 附则

第十九条 有下列情况之一的，终止《年度业绩激励基金实施办法》的实施：

- （一）因相关政策变化，《年度业绩激励基金实施办法》无法实施；
- （二）因经营亏损导致停牌、破产或解散；
- （三）股东大会作出决议终止本办法。

第二十条 本办法由公司董事会薪酬/人事委员会负责解释。

第二十一条 本办法的内容如与国家有关法律法规发生冲突，以后者的规定为准。  
并且公司将在相关法律法规公布实施后的最近一次股东大会上对本办法进行修改。

第二十二条 本办法自股东大会审议通过后实施。

会议资料九：

## 关于公司 2006 年业绩激励基金计提方案的议案

各位股东：

为了进一步健全和完善公司激励约束机制、保障公司长远发展、增强高级管理人员及核心骨干人员的责任感和使命感，董事会薪酬/人事委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬/人事委员会实施细则》等制度的要求，拟订了公司 2006 年业绩激励基金计提的建议方案。

本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会。

请审议。

附件：《贵研铂业股份有限公司 2006 年业绩激励基金计提方案》

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006 年业绩激励基金计提方案

(审议稿)

为了进一步健全和完善贵研铂业股份有限公司的激励约束机制，保障公司长远发展，增强高级管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，本委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬/人事委员会实施细则》等制度的要求，拟订了公司 2006 年业绩激励基金计提的建议方案：

### 一、提取激励基金的依据

基于公司实际情况，我们参照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（审议稿）提取公司 2006 年业绩激励基金。

### 二、公司 2006 年生产经营完成情况

公司实现销售收入 6.73 亿元，同比增加 97.40%；实现主营业务利润 9850.88 万元，同比增加 200.15%；实现利润总额 3950.34 万元，同比增加 447.49%；实现净利润 3249.79 万元，同比增加 631.73%，扣除非经常性损益后净利润为 3026.27 万元，同比增长 648.13%。

根据上述经中和正信会计师事务所的审计的相关财务数据表明，公司 2006 年扣除非经常性损益后的净资产收益率及其它条件达到了《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（审议稿）的计提条件，可以计提 2006 年业绩激励基金。

### 三、本次激励基金的计提比例和总额

#### （一）计提比例

《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（审议稿）中规定：

1、当净利润增长率不超过30%时，以净利润增长率为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；

2、当净利润增长率超过30%时，以30%为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；

3、计提的激励基金上限为公司上年度税后净利润的20%。

净利润增长率	1%	2%	...	28%	30%	大于30%
从净利润净增加额中提取百分比	1%	2%	...	28%	30%	30%

## （二）相关数据计算

1、公司2005年税后净利润为4,441,233.56元，扣除非经常性损益后净利润为4,045,095.64元。

2、公司2006年税后净利润为32,497,906.85元，扣除非经常性损益后净利润为30,262,687.88元。

3、公司2006年扣除非经常性损益后与2005年相比净利润净增加额为26,217,592.24元。

4、公司2006年与2005年相比净利润增长率（扣除非经常性损益后）为648.13%，净利润增长率超过30%，因此提取百分比为30%。

## （三）计提总额

1、按照上述数据计划，公司2006年业绩激励基金应计提的总额为7,865,277.67元。

2、按照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（审议稿）的计提条件：“公司上年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）高于6%的情况下，根据净利润（扣除非经常性损益前后孰低者，下同）增长率，在一定幅度内计提激励基金”，按照此条件的要求，公司此次计提金额不超过143万元。

3、综合上述总额，建议计提2006年业绩激励基金140万元。

### 四、上年度是否存在因外部或不可控因素导致的2006年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情况的说明

在2006年公司股权分置改革后，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，贵研铂业形成了贵金属和镍业双主业的格局，并将持续对公司的生产经营产生影响，同时，贵金属产业和镍业同比都有较大幅度增长，故本委员会对该事项不认定为因外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情形。除此之外，公司在2006年不存在其它因外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的事项。

### 五、本次激励基金的计提对公司2006年损益的影响。

将影响2006年税前损益140万元。

## 六、其它说明

1、本计提方案已经本委员会全体委员审核通过，同意提交公司董事会审议。

2、本计提方案须公司股东大会通过后生效。

会议资料十：

## 公司 2006 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关制度的规定，公司每名独立董事应在年度股东大会上，就其过去一年的工作向股东大会作出报告，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意将 2006 年度公司独立董事述职报告提交至公司股东大会审议。

请各位股东审议。

附件：《2006 年度独立董事述职报告》

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2006 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2006 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2006 年度，公司共召开 9 次董事会，本人亲自出席 9 次。每次会议本人都能认真听取并审议董事会提交的的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会审计/财务委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2006 年度发表的独立意见情况

2006 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2006 年 2 月 24 日，我们在公司第二届第十一次董事会上对以下事项发表了独立意见：

(1) 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保；

(2) 公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同；

(3) 公司对 2004 年度财务报表数据追溯调整的情况和影响；

(4) 公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况；

(5) 公司聘任财务总监。

2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定，于 2006 年 3 月 30 日对公司股权分置改革相关事项发表了独立意见。

3、2006 年 8 月 16 日，我们在公司第二届第十四次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

4、2006 年 9 月 7 日，在公司第二届第十五次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

#### 四、自身学习情况

2006 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。参加了深圳证券交易所在昆明举办的独立董事培训班学习，并获得了合格证书。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 杨锡麒

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2006 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2006 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2006 年度，本人应参加董事会 9 次，亲自出席会议 7 次，因工作原因书面授权委托其他独立董事出席 2 次，并代为本人行使表决权。本人认真审议了董事会提交的的全部议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会审计/财务委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2006 年度发表的独立意见情况

2006 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2006 年 2 月 24 日，我们在公司第二届第十一次董事会上对以下事项发表了独立意见：

(1) 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保；

(2) 公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同；

(3) 公司对 2004 年度财务报表数据追溯调整的情况和影响；

(4) 公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况；

(5) 公司聘任财务总监。

2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定，于 2006 年 3 月 30 日对公司股权分置改革相关事项发表了独立意见。

3、2006 年 8 月 16 日，我们在公司第二届第十四次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

4、2006 年 9 月 7 日，在公司第二届第十五次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

#### 四、自身学习情况

2006 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训，对相关法规深入学习，尤其是对规范公司规范运作和保护社会公众股股东权益等法规加深理解和认识，取得了较好的效果。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，任期内勤勉、尽责，为董事会的决策提供参考意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 董英

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006年度独立董事述职报告

2006 年度，作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的推动作用。现将本人 2006 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2006 年度，本人应参加董事会 9 次，亲自出席会议 8 次，因工作原因书面授权委托其他独立董事出席 1 次，并代为本人行使表决权。本人对董事会提交的的全部议案认真审议，对需表决的议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会审计/财务委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2006 年度发表的独立意见情况

2006 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2006 年 2 月 24 日，我们在公司第二届第十一次董事会上对以下事项发表了独立意见：

(1) 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保；

(2) 公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同；

- (3) 公司对 2004 年度财务报表数据追溯调整的情况和影响；
- (4) 公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况；
- (5) 公司聘任财务总监。

2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定，于 2006 年 3 月 30 日对公司股权分置改革相关事项发表了独立意见。

3、2006 年 8 月 16 日，我们在公司第二届第十四次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

4、2006 年 9 月 7 日，在公司第二届第十五次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

#### 四、自身学习情况

2006 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范运作、新会计准则等相关业务知识培训。参加了深圳证券交易所在昆明举办的独立董事培训班学习，并获得了合格证书。

报告期内，本人在工作中保持了客观独立性，认真参与董事会的建设和决策，履行章程赋予的职责。公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，本人将继续本着客观、公正的原则，按照法律法规和公司章程的要求，履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议。希望公司决策水平和经营绩效不断提高。

独立董事： 王长勇

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006年度独立董事述职报告

2006 年度，作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的推动作用。现将本人 2006 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2006 年度，本人应参加董事会 9 次，亲自出席会议 6 次，因工作原因书面授权委托其他独立董事出席 3 次，并代为本人行使表决权。本人对董事会提交的的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

2006 年，本人有效地履行了独立董事职责，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核，对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见。本人在公司董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2006 年度发表的独立意见情况

2006 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2006 年 2 月 24 日，我们在公司第二届第十一次董事会上对以下事项发表了独立意见：

(1) 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司 4000 万元人民币综合授信额度贷款提供担保；

(2) 公司 2006 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同；

(3) 公司对 2004 年度财务报表数据追溯调整的情况和影响；

(4) 公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况；

(5) 公司聘任财务总监。

2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《贵研铂业股份有限公司章程》的有关规定，于 2006 年 3 月 30 日对公司股权分置改革相关事项发表了独立意见。

3、2006 年 8 月 16 日，我们在公司第二届第十四次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

4、2006 年 9 月 7 日，在公司第二届第十五次董事会上对公司聘任副总经理发表了独立意见。

#### 四、自身学习情况

2006 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。参加了深圳证券交易所在昆明举办的独立董事培训班学习，并获得了合格证书。

报告期内，本人在工作中保持了客观独立性，认真参与董事会的建设和决策，履行章程赋予的职责。公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，本人将继续本着客观、公正的原则，按照法律法规和公司章程的要求，履行独立董事义务，对董事会的决策发表客观、独立意见，更好地促进公司健康、持续地发展。

独立董事： 何玉林

会议资料十一：

贵研铂业股份有限公司  
2006 年年度报告全文及摘要

各位股东：

《公司 2006 年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日

注：《公司 2006 年年度报告》及《公司 2006 年年度报告摘要》于 2007 年 2 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《公司 2006 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

# 贵研铂业股份有限公司

## 2006 年度股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- (1) 《公司 2006 年度董事会报告》；
- (2) 《公司 2006 年度监事会报告》；
- (3) 《关于公司 2006 年度财务决算的议案》；
- (4) 《关于公司 2006 年度利润分配的议案》；
- (5) 《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议案》；
- (6) 《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议案》；
- (7) 《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议案》；
- (8) 《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》；
- (9) 《关于公司 2006 业绩激励基金计提方案的议案》；
- (10) 《公司 2006 年度独立董事述职报告》；
- (11) 《公司 2006 年年度报告全文及摘要》。

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由见证律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 2 日