

贵研铂业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2007 年 4 月 3 日在公司二楼小会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《关于公司监事会换届选举的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过沈洪忠先生为第三届监事会候选人；

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过何洁女士为第三届监事会候选人；

公司职代会推选李勇先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2、《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》。

3、《关于向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元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《关于向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的预案》。

公司监事会对《关于向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的预案》发表了独立意见，认为：贵研铂业股份有限公司董事会同意向元江镍业有限责任公司 6000 万元人民币贷款提供担保，用于满足生产经营规模进一步扩大的需求等，决议程序合法、依据充分；该关联交易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》、《公司章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定；没有侵害非关联股东的权益，保护了全体股东的合法权益。

4、《关于向银行申请授信额度贷款的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度贷款的预案》。

会议决定：以上 4 项预案将提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会
二〇〇七年四月五日

附件一：简历

沈洪忠，男，1952年11月生，云南省建水县人。中共党员，研究生学历。曾任云锡卡房选厂党委副书记、书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡公司党委组织部常务副部长、云锡公司工会主席；现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席、贵研铂业股份有限公司监事会主席、云南锡业股份有限公司监事会主席。

何洁，女，汉族，1961年8月出生，云南省昆明市人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），会计师。曾任昆明贵金属研究所计划财务处副处长；现任贵研铂业股份公司监事、昆明贵金属研究所财务部主任。

李勇，男，汉族，1962年3月出生，河南社旗人。中共党员，大学本科毕业，政工师。曾任昆明贵金属研究所团委副书记、办公室副主任、党办主任、资产部主任、贵研铂业股份有限公司设备物资部经理、工会主席；现任贵研铂业股份有限公司监事、纪委委员、贵研铂业股份有限公司综合管理部部长、工会副主席、产业化项目办公室副主任。