

贵研铂业股份有限公司关于 召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司 2007 年第一次临时股东大会拟于 2007 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

1、会议时间：2007 年 4 月 20 日 上午 9:00

2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业 A1 幢）

3、会议议题：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》规定：“公司下届董事会董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名，董事任期届满，可连选连任”、“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定，独立董事每届任期与本公司其它董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》规定：“公司上一届监事会三分之二以上监事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任”。

（3）《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的议案》；

（4）《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司 6000 万元贷款提供担保的议案》；

（5）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；

4、出席会议的人员：

（1）截止 2007 年 4 月 13 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

（3）本公司董事、监事及高管人员。

（4）本公司聘请的律师。

5、会议登记事项：

（1）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可

以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。

(2) 登记时间： 2007 年 4 月 17 日 9： 00—11： 30 14： 30—16： 00

(3) 登记地点： 昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部

(4) 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理

联 系 人： 卢育红 邮 编： 650106

联系电话： (0871) 8328190 传 真： (0871) 8326661

联系地址： 昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 5 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。