



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2007 年第一次临时股东大会会议资料

2007 年 4 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，公司董事会有权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
2007 年第一次临时股东大会
文件目录

一、程序文件

 会议议程

二、提交董事审议和表决的议（预）案

- （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- （3）审议《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的议案》；
- （4）审议《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）审议《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》。

会议资料一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

《关于公司董事会换届选举的预案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第二届董事会设立于 2004 年 4 月 20 日，截止 2007 年 4 月 20 日任期即满三年，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。

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”以及“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”。经公司第二届董事会提名，公司第三届董事候选人如下：

汪云曙、普乐、侯树谦、钱琳、朱绍武、徐亚、沈南山、董英（独立董事）、何玉林（独立董事）、王长勇（独立董事）、白书云（独立董事）

独立董事候选人的任职资格和独立性已进行了无异议审核。

请审议。

附：董事候选人简历

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日

汪云曙先生简历

汪云曙，男，汉族，1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。现任云南锡业集团有限责任公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事、贵研铂业股份有限公司董事长、云锡元江镍业有限责任公司董事长。

主要经历：

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1973年8月—1975年11月 | 在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青； |
| 1975年12月—1977年2月 | 在云锡公司矿山处工作； |
| 1977年3月—1984年8月 | 在云锡机械厂工作, 历任计划员、值班长、金工车间副主任； |
| 1984年9月—1986年8月 | 在云南省委党校党政干部大专班读书； |
| 1986年9月—1991年11月 | 云锡机械厂任金工车间党支部书记、车间主任； |
| 1991年12月—1993年10月 | 云锡公司办公室任新项目开发负责人； |
| 1993年11月—1995年10月 | 云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记； |
| 1995年11月—1996年12月 | 云锡竹叶山矿任党委书记； |
| 1997年1月—1998年2月 | 云锡机械厂任党委书记； |
| 1998年3月—2001年9月 | 云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长； |
| 2001年9月—2005年8月 | 云南锡业集团公司党委副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事； |
| 2005年9月—至今 | 云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事，云锡股份公司董事。 |
| 2006年1月—至今 | 贵研铂业股份有限公司董事长； |
| 2006年7月—至今 | 云锡元江镍业有限责任公司董事长。 |

普乐先生简历

普乐，男，彝族，1957年4月生，云南建水人。中共党员，工商管理硕士，在读博士生，高级工程师。现任云南锡业集团有限责任公司党委副书记、贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长。

主要经历：

1975年11月—1978年2月	昆明面粉厂工作
1978年3月—1982年1月	南京大学计算数学专业就读(大学本科)
1982年2月—2001年1月	昆明贵金属研究所工作
2000年9月—2003年12月	贵研铂业股份有限公司副董事长、总经理
2003年6月—2004年6月	新加坡南洋理工大学 就读 MBA
2003年12月—2005年7月	昆明贵金属研究所副所长
2005年6月—至今	云南锡业集团有限责任公司党委副书记、贵研铂业股份有限公司党委书记
2005年8月—2006年1月	贵研铂业股份有限公司董事长
2006年1月—至今	贵研铂业股份有限公司副董事长

在昆明贵金属研究所工作期间：

1985年9月—1987年6月	中南工业大学管理工程研究生班学习
1990年8月—1992年2月	昆明贵金属研究所党办副主任、党委秘书
1992年3月—1993年3月	昆明贵金属研究所试制开发处副处长
1993年4月—1994年10月	昆明贵金属研究所进出口贸易部副总经理
1994年11月—2001年1月	昆明贵金属研究所副所长、党委委员

侯树谦先生简历

侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。
现任云南锡业集团公司董事、贵研铂业股份有限公司副董事长，昆明贵金属研究所所长。

主要经历：

1978年9月—1982年7月	北京钢铁学院自动化专业就读（大学本科）
1982年8月—2000年9月	昆明贵金属研究所工作
2000年9月—2003年8月	贵研铂业股份有限公司副总经理
2003年8月—2005年6月	昆明贵金属研究所副所长
2005年7月—至今	昆明贵金属研究所所长
2005年9月—至今	贵研铂业股份有限公司董事
2006年1月—至今	贵研铂业股份有限公司副董事长
2005年11月—至今	云南锡业集团公司董事

在昆明贵金属研究所工作期间：

1989年4月—1999年10月	昆明贵金属研究所办公室副主任、主任
1999年11月—2000年5月	昆明贵金属研究所催化剂产业办主任
2000年6月—2000年9月	昆明贵金属研究所副所长

钱琳先生简历

钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。现任云南锡业集团有限公司党委常委、贵研铂业股份有限公司董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

主要经历：

- | | |
|-------------------|---|
| 1974年12月—1977年8月 | 昆明普吉大队下乡知青； |
| 1977年9月—1980年2月 | 就读于昆明工学院钢铁系轧钢专业； |
| 1980年2月—1995年10月 | 在昆明贵金属研究所工作； |
| 1995年11月—1997年3月 | 昆明贵金属研究所科技处副处长； |
| 1997年3月—2000年2月 | 昆明贵金属研究所科技处处长； |
| 2000年3月—2000年5月 | 昆明贵金属研究所办公室主任、党办主任、所长助理； |
| 2000年6月—2000年11月 | 昆明贵金属研究所副所长、党委委员； |
| 2000年11月—2003年11月 | 在贵研铂业股份有限公司工作，任贵研铂业副总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员； |
| 2003年12月—2005年6月 | 贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员； |
| 2004年4月—至今 | 贵研铂业股份有限公司董事； |
| 2005年7月—2005年10月 | 云锡集团公司党委常委、贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理； |
| 2005年11月—至今 | 云锡集团公司党委常委、昆明贵研催化剂有限责任公司董事长、贵研铂业股份有限公司董事。 |

朱绍武先生简历

朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司总经理。

主要经历：

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1978年9月—1982年7月 | 在东北工学院物理专业就读，获工学学士学位； |
| 1982年7月—1989年1月 | 在昆明贵金属研究所工作，从事电子显微分析工作； |
| 1989年2月—1995年2月 | 任贵研所第七研究室副主任； |
| 1995年3月—1998年2月 | 任贵研所第七研究室主任； |
| 1998年3月—2000年8月 | 任贵研所分析测试室主任； |
| 2000年9月—2005年12月 | 任贵研铂业股份有限公司董事会秘书； |
| 2003年6月—2005年12月 | 任贵研铂业股份有限公司常务副总经理； |
| 2005年12月—至今 | 任贵研铂业股份有限公司总经理。 |

徐亚女士简历

徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员，现任红塔创新投资股份有限公司昆明业务部总经理、贵研铂业股份有限公司董事。

主要经历：

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1980年9月—1984年7月 | 在云南师范大学数学系数学专业读书； |
| 1984年—1988年 | 在云南省曲靖地区师范学校教书； |
| 1988年—1994年 | 在昆明市经济研究中心工作； |
| 1989年9月—1991年7月 | 在北京经济函授大学工商管理专业读书； |
| 1994年—1998年 | 在昆明市外经贸外资办工作； |
| 1996年 | 抽调到省环保局环科所参加为期半年的亚行贷款云南省项目的评估工作； |
| 1998年—2000年 | 在红塔投资公司企划部工作； |
| 2000年—至今 | 在红塔创新投资股份有限公司工作，曾任创新公司总裁助理； |
| 2002年9月—至今 | 在云南大学商旅学院就读研究所班； |
| 2004年4月—至今 | 贵研铂业股份有限公司董事； |
| 2006年12月—至今 | 红塔创新投资股份有限公司昆明业务部总经理。 |

沈南山先生简历

沈南山，男，汉族，1960年3月生，江西龙南人。中共党员，研究生学历，高级经济师。现任云南铜业（集团）有限公司副总经理。

主要经历：

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1977年10月—1978年8月 | 在云南保山芒宽公社插队； |
| 1978年9月—1981年8月 | 在昆明冶金工业学校采矿系读书； |
| 1981年8月—1985年8月 | 在云南大姚铜矿二坑工作，任技术员、副工区长、工区长； |
| 1985年8月—1987年7月 | 江西冶金学院通风及安全专业学习； |
| 1987年7月—1994年2月 | 任云南大姚铜矿副坑长、坑长； |
| 1994年4月—1997年3月 | 任大姚铜矿副矿长、云星集团董事长、常务副总经理； |
| 1997年3月—1998年5月 | 云铜集团营销公司副经理； |
| 1998年5月—2000年12月 | 任东川矿务局副局长； |
| 2000年12月—2002年4月 | 任金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理； |
| 2000年2月—2003年8月 | 兼任云铜集团总经理助理； |
| 2002年4月—2005年11月 | 任金沙矿业股份公司党委书记、董事长； |
| 2005年10月—至今 | 任云南铜业（集团）有限公司副总经理； |
- 其中：
- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1996年9月—1998年7月 | 昆明理工大学冶金管理研究生班学习。 |
|-----------------|-------------------|

董英先生简历

董英，男，汉族，1955年10月生，江苏武进人。中共党员，在职研究生，高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事、云南冶金集团总公司总经理、党委副书记。

主要经历：

- | | |
|-------------------|---|
| 1973年12月-1978年2月 | 在四川苍溪县当插队知青 |
| 1978年3月-1982年1月 | 在昆明工学院选矿专业读大学 |
| 1982年1月-1984年9月 | 在昆明工学院团委任常委（84.3主持团委工作） |
| 1984年9月-1989年4月 | 在省委工作（期间：85.6任省纪委书记专职秘书；87.6任省纪委办公室副主任兼专职秘书；89.2改任省纪委办公厅副主任。） |
| 1989年4月-1998年9月 | 在省委办公厅工作（期间：89年4月任副处级专职秘书；91年4月任正处级专职秘书；91年6月任秘书一处副处长（正处级）、党支部书记；92年6月任秘书一处处长、党支部书记；95年一处更名为秘书处，任处长、党支部书记；（期间 96年9月至98年7月昆明理工大学经济管理研究生班毕业）； |
| 1998年10月-2002年11月 | 在云南冶金集团总公司任副总，党委常委； |
| 2002年11月-至今 | 在云南冶金集团总公司总经理、党委副书记； |
| 2004年3月-至今 | 云铝股份有限公司董事； |
| 2005年9月-至今 | 贵研铂业股份有限公司独立董事； |
| 2006年12月-至今 | 驰宏锌锗股份有限公司董事长。 |

何玉林先生简历

何玉林，男，1956年3月生，四川都江堰市人。中共党员，研究生学历，副教授。现任现任贵研铂业股份有限公司独立董事、昆明理工大学党委书记。

主要经历：

1978年9月—1984年8月	昆明理工大学系团总支书记、党总支委员，
1984年8月—1986年10月	共青团云南省委党组秘书、学校部副部长、
1986年10月—1990年3月	昆明理工大学党委学工部副部长
1990年3月—1996年12月	昆明理工大学党委学工部部长
1996年12月—2003年4月	昆明理工大学党委副书记（1996年12月-1999年10月兼任校纪委书记）
2003年4月—至今	昆明理工大学党委书记；
2004年4月—至今	贵研铂业股份有限公司独立董事。

王长勇先生简历

王长勇，男，汉族，1957年2月生，山东桓台县人。中共党员，在职研究生，高级经济师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事、昆明钢铁控股有限责任公司（昆明钢铁集团有限责任公司）董事长、党委书记、昆明钢铁股份有限公司董事长。

主要经历：

1974年10月—1977年2月	下乡在云南蒙自县冷泉公社当知青
1977年2月—1982年8月	云锡个旧选矿厂工人
1982年8月—1984年8月	云锡马矿选矿车间劳资员
1984年8月—1986年7月	浙江冶金经济专科学校经济系读书
1986年7月—1987年9月	云锡马矿劳资科科长
1987年9月—1993年3月	云锡马矿副矿长
1993年3月—1995年5月	云锡公司劳动人事处处长
1995年5月—1996年3月	云锡公司经理助理兼劳动人事处处长
1996年3月—1999年1月	云锡公司副经理
1999年7月—2001年6月	云锡公司党委常委、副经理
2001年6月—2002年5月	昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、 党委常委
2002年5月—2003年4月	昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、 董事会董事
2003年4月—2003年12月	昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、 董事会董事，昆明钢铁控股有限公司董事会董事、 总经理
2003年12月—2006年5月	昆明钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、 董事会董事，昆明钢铁控股有限公司董事会董事、 总经理，昆明钢铁股份有限公司董事长
2004年4月—至今	贵研铂业股份有限公司独立董事；
2006年5月—至今	昆明钢铁控股有限责任公司（昆明钢铁集团有限责任公司）党委书记、董事长、昆明钢铁股份有限公司董事长。

白书云简历

白书云，男，汉族，1962年12月5日生，云南威信人。中共党员，研究生学历，高级会计师。现任云天化集团有限责任公司总会计师。

主要经历：

1982年8月—1991年1月	云天化厂财务处工作
1991年1月—1992年6月	云天化厂审计室副主任
1992年6月—1994年7月	云天化厂财务处副处长
1994年7月—1997年8月	云天化厂财务处处长
1997年8月—2000年8月	云天化集团公司副总会计师兼财务处处长
2000年8月—2004年12月	云天化集团公司副总会计师兼资产财务部部长
2004年12月—至今	云天化集团公司总会计师

同时兼任云天化股份、马龙产业和盐化股份等公司的董事。

会议资料二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位监事：

《关于公司监事会换届选举的预案》已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第二届监事会设立于 2004 年 4 月 20 日，截止 2007 年 4 月 20 日任期即满三年，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。

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”。经公司第二届监事会提名，公司第三届监事会候选人如下：

沈洪忠（云南锡业集团（控股）有限公司）、何洁（昆明贵金属研究所）

经公司职工民主选举，推举李勇先生为公司第三届监事会职工代表监事。

请审议！

附：监事候选人、职工代表监事简历

贵研铂业股份有限公司监事会

2007 年 4 月 20 日

沈洪忠先生简历

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，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。

工作经历：

- 1972年9月—1975年9月 云锡松矿当工人；
- 1975年9月—1978年10月 昆明工学院读书；
- 1978年10—1994年4月 云锡卡房选厂任组织干事、党委副书记、书记；
- 1994年5月—1995年5月 云锡老厂锡矿任党委书记；
- 1995年5月—1996年1月 云锡公司党委组织部任常务副部长；
- 1996年1月—1996年4月 云锡公司工会任副主席；
- 1996年4月—至今 云锡公司党委常委、工会主席；
- 2001年9月—至今 云南锡业集团有限责任公司党委常委、工会主席、董事；
- 1998年11月—至今 云南锡业股份有限公司监事会主席；
- 2005年8月—至今 贵研铂业股份有限公司监事会主席。

何洁女士简历

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。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。

主要经历：

1980年—1982年	昆钢技校统计学专业学习
1982年—至今	昆明贵金属研究所财务处（部）工作
在昆明贵金属研究所工作期间：	
1987年7月	云南广播电视大学工业会计专业毕业（专科）
1999年12月	云南省委党校、云南行政学院经济管理专业毕业（本科）
2006年7月	云南财经大学会计学专业结业（研究生）
1997年8月—2000年2月	昆明贵金属研究所计划财务处副处长
2000年3月—至今	昆明贵金属研究所财务部主任
2004年4月—至今	贵研铂业股份公司监事

李勇先生简历

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。现任贵研铂业股份有限公司监事、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。

主要经历：

- | | |
|-------------------|--|
| 1979年10月—1981年7月 | 在云锡技校上学； |
| 1981年9月—1986年5月 | 云锡公司供水厂任团委负责人； |
| 1986年6月—1991年5月 | 在昆明贵金属研究所工作； |
| 其中： | |
| 1991年6月—1995年12月 | 任昆明贵金属研究所团委副书记； |
| 1991年11月—1994年3月 | 由省委组织部下派至云南省元阳县挂职，先后任元阳县黄茅岭乡、马街乡党委副书记； |
| 1994年4月—2000年2月 | 任所办公室副主任、党办主任等职； |
| 2000年3月—2000年9月 | 任所资产部主任； |
| 2000年10月—2003年12月 | 任贵研铂业股份有限公司设备物资部经理； |
| 2004年1月—2004年4月 | 任贵研铂业产业化项目组副组长、贵研所纪委委员； |
| 2004年5月—2005年7月 | 任贵研铂业工会主席、产业化项目组副组长、贵研所纪委委员； |
| 2005年7月—2005年12月 | 任贵研铂业工会主席、产业化项目组副组长； |
| 2006年1月—至今 | 任贵研铂业工会副主席、综合管理部部长、产业化项目办公室副主任。 |

会议资料三:

关于公司 2006 年度激励基金使用计划的议案

各位股东:

公司于 2007 年 2 月 12 日召开了公司第二届董事会第十九次会议,于 2007 年 3 月 9 日召开了 2006 年度股东大会审议通过了《公司年度业绩激励基金实施办法》和《公司 2006 年业绩激励基金计提方案》。按照《公司 2006 年业绩激励基金计提方案》的规定,公司 2006 年计提业绩激励基金金额 140 万元。

根据《公司年度业绩激励基金实施办法》第九条的规定:“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”,公司董事会薪酬/人事委员会征询总经理的意见后,建议 2006 年度激励基金暂不使用,留待以后年度使用。

本预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日

议案四：

**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**

各位股东：

云锡元江镍业有限责任公司为了满足生产经营需要，提高矿山产能，拟向中国农业银行元江支行申请贷款金额 6000 万元（陆千万元）人民币，期限一年，并提请贵研铂业股份有限公司为其贷款提供担保。

本预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日

议案五：

关于向银行申请授信额度贷款的议案

各位股东：

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币贰亿元整，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。

本预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007年4月20日

贵研铂业股份有限公司

2007 年第一次临时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) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- (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》；

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，计票人二名，并由律师现场见证。

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 4 月 20 日