

贵研铂业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 4 月 20 日上午 9 时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共 6 名，代表股份 39570021 股，占公司总股本的 46.04%，出席会议的无限售条件流通股股东 1 人，代表股份 20700 股。本次大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。

二、议案审议情况

大会以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经选举，汪云曙先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，普乐先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，侯树谦先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，钱琳先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，朱绍武先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，徐亚女士获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，沈南山先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会董事；

经选举，董英先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会独立董事；

经选举，何玉林先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会独立董事；

经选举，王长勇先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会独立董事；
经选举，白书云先生获得 39570021 票当选为公司第三届董事会独立董事。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

经选举，沈洪忠先生获得 39570021 票当选为公司第三届监事会监事；
经选举，何洁女士获得 39570021 票当选为公司第三届监事会监事。

（三）审议通过《关于公司 2006 年度激励基金使用计划的预案》

同意 39570021 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）审议通过《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》

同意 39570021 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）审议通过《关于向银行申请授信额度贷款的预案》

同意 39570021 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
- 2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 21 日