

贵研铂业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2007 年 7 月 16 日以传真形式发出，会议于 2007 年 7 月 26 日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过审议并表决，一致通过以下议案：

1、《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》（全文详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》。

2、《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（全文详见上海证券交易所网站 <http://sse.com.cn>）

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十八日