

贵研铂业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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三届监事会第二次会议于 2008 年 2 月 25 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、《公司 2007 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2007 年度监事会报告》。

2、《关于公司 2007 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2007 年度财务决算报告的预案》。

3、《关于公司 2007 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2007 年度利润分配的预案》。

4、《关于公司 2008 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》。

5、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度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《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》。

6、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司 1.5 亿元银行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《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司 1.5 亿元银行贷款提供担保的预案》。

7、《关于公司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《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》。

8、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

9、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。

10、《关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案》。

11、《关于公司 2007 年度业绩激励基金计提方案的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2007 年度业绩激励基金计提方案的议案》。

12、《关于公司 2007 年度业绩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 2007 年度业绩激励基金使用计划的预案》。

13、《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的预案》。

14、《关于〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2007 年年度报告全文及摘要》。

15、《公司 2007 年年度报告全文及摘要》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2007 年年度报告全文及摘要》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十五日