

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2008—13

贵研铂业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2008 年 7 月 13 日以传真形式发出，会议于 2008 年 7 月 23 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。

参加表决的董事对《贵研铂业股份有限公司关于进一步推进治理专项活动整改情况的说明》进行了认真审议。

经通讯表决，会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《贵研铂业股份有限公司关于进一步推进治理专项活动整改情况的说明》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日