

贵研铂业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2008 年 10 月 27 日以传真形式发出，会议于 2008 年 10 月 30 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 2008 年第三季度报告及摘要的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年第三季度报告及摘要的议案》；

《公司 2008 年第三季度报告全文及摘要》详见 2008 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2008 年第三季度报告摘要》详见 2008 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》。

2、《关于白书云先生辞去独立董事职务的预案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于白书云先生辞去独立董事职务的预案》；

公司董事会于 2008 年 10 月 16 日收到独立董事白书云先生提交的书面辞职报告，白书云先生因工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务。

本预案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月三十一日