

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2008—21

## **贵研铂业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2008 年 12 月 12 日以传真形式发出，会议于 2008 年 12 月 17 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、《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》；

公司因生产、经营需要，向中国建设银行云南省分行申请固定资产贷款人民币贰仟万元整，期限叁年，用于公司微电子工业封装配套用贵金属材料产业化项目。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十九日