

## **贵研铂业股份有限公司**

### **关于召开 2008 年年度股东大会的通知**

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。

公司 2008 年年度股东大会拟于 2009 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

1、会议时间：2009 年 4 月 28 日 上午 9:00

2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

3、会议议题：

- (1) 《公司 2008 年度董事会报告》
- (2) 《公司 2008 年度监事会报告》
- (3) 《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的议案》
- (4) 《关于公司 2008 年度财务决算的议案》
- (5) 《关于公司 2008 年度利润分配的议案》
- (6) 《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
- (7) 《关于公司向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》
- (8) 《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
- (9) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
- (10) 《关于公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司履行股改承诺的议案》、
- (11) 《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议案》
- (12) 《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
- (13) 《关于更换公司独立董事的议案》
- (14) 《公司 2008 年独立董事述职报告》
- (15) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (16) 《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

4、出席会议的人员：

(1) 截止 2009 年 4 月 21 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

(2) 因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

(3) 本公司董事、监事及高管人员。

(4) 本公司聘请的律师、会计师。

5、会议登记事项：

(1) 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。

(2) 登记时间： 2009年4月24日 9：00—11：30 14：30—16：00

(3) 登记地点： 昆明市高新技术开发区科技路988号  
贵研铂业股份有限公司投资发展部

(4) 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理

联 系 人： 李宜华 邮 编： 650106

联系电话：(0871) 8328190 传 真：(0871) 8326661

联系地址： 昆明市高新技术开发区科技路988号  
贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告

贵研铂业股份有限公司董事会  
2009年4月3日

附件：

## 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。