



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2008 年度股东大会

### 会议资料

2009 年 4 月

# 贵研铂业股份有限公司

## 股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

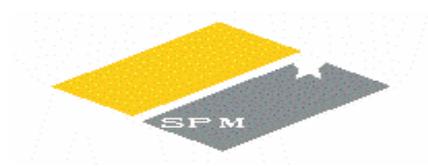
**贵研铂业股份有限公司**  
**2008 年度股东大会会议资料目录**

一、股东或授权代表审议以下议案

- (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议案》
- (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议案》
- (9) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
- (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》

二、2008 年度股东大会《表决办法说明》

会议资料一：



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2008 年度董事会报告

二 00 九年四月

各位股东：

2008年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极有效地开展工作，忠实履行职责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，进一步完善和规范了公司的运作，现对2008年董事会的工作情况做如下汇报。

## 一、管理层讨论与分析

### （一）报告期内公司经营情况回顾

2008年是公司历史上极具挑战，非同寻常的一年，受美国次贷危机引发的全球性金融危机的影响，世界经济增长已明显放缓，公司的生产经营经受了前所未有的考验。报告期内，公司累计实现营业收入137,837.53万元，同比增加21,907.91万元，增长幅度为18.90%。累计实现营业利润-12,623.59万元，同比下降210.66%；累计实现归属于母公司净利润-8,540.50万元，同比下降-178.75%。

#### 1、报告期内公司面临的困难

报告期内，公司面临有色金属价格大幅下跌、市场需求萎缩、原材料价格剧烈波动、从紧货币政策、出口退税政策调整、劳动力价格大幅上涨等不利局面。贵金属价格大幅下跌，铂、钯、铑的价格本报告期末与本报告期年初相比降幅为42%-82%，镍金属价格本报告期末与期初相比降幅达到63%。按照会计准则的要求，公司在本报告期末计提了大额的存货跌价准备；公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司遭遇了有史以来最艰难的时刻，本报告期内连续半年出现亏损，云锡元江镍业有限责任公司已于2008年10月停产检修，报告期内检修工作完成，但由于镍价持续低迷，云锡元江镍业有限责任公司继续停产。

#### 2、报告期内公司采取的应对措施

2008年，面对严峻的经济形势，公司果断审慎采取一系列措施积极应对，在市场开拓、自主创新、降低成本、控制费用、风险防控等各个环节制订应急方案，实现开源节流，挖潜增效。

一是加快周转降风险。公司抓危机研究，及时掌握信息、跟踪价格走势，严格按订单需求生产，加快存货周转速度，合理控制库存。实行贵金属延期采购，力争将损失减少到最少。抓生产成本管理力度，加快金属周转及废料处理。抓生产工艺优化固化，降低贵金属损耗量。

二是强化管理降成本。公司推行低成本战略，高管及部门负责人带头降薪，大幅削减机关管理费用和非生产性支出，严格控制周转流动资金规模，降低财务费用，不断降低采供成本。各部门集思广益，围绕降低费用想方设法内部挖潜。

三是多管齐下拓市场。积极推进品牌战略，以一流的产品和优质的服务争取更大的市场份额。积极推进大客户战略，锁定定单，扎实巩固与大客户长期合作关系。加快贵金属贸易和二次资源回收业务，积极向资源上游拓展，并通过短期贸易、介入贵金属衍生产品等多种方式加快运转，弥补贵金属跌价损失。通过寄发对帐函、欠款催收函等加强欠款管理，防范金融危机带来的风险。

四是自主创新调结构。利用公司自有资金加大科技投入，坚定不移地加大新技术、新工艺、新装备、新材料的应用及技术攻关。开发国家政策鼓励支持的产品，优化技术经济指标，提高产品附加值；加快新技术、新产品成果的转化速度和力度，推进重大创新创效项目实施，调整和提升产品结构。

五是同舟共济稳军心。面对危机，公司党政工团齐抓共管，通过干部会、支部大会、宣传动员等方式宣传、研究当前的经济形势和公司对策，营造众志成城、共渡难关的和谐氛围。公司坚持基层员工和核心骨干不降薪，保持队伍稳定，树立全体职工过紧日子的思想，坚定战胜困难的信心。同时，公司不断健全激励机制，严格员工绩效考核，进一步提高劳动生产率。

公司通过一系列措施的落实，下半年，贵金属产业在危机中逆势而上，保持了平稳较快的发展趋势：重点产品和新产品的市场开发顺利推进；生产组织管理落实到位，生产周期有效缩短；科技创新能力不断提升，新增授权专利 15 项，并为神舟系列飞船成功发射做出新的贡献，常规产品标准覆盖率达 95%，多种产品荣获“国家重点新产品”称号；重点项目红土镍矿实验室建成并投入使用，顺利完成工业化试验项目建设；深入开展“管理年”活动，被列为省第一批创新型试点企业；和谐企业构建收到实效，公司进入“昆明地区百强企业”，领导及员工荣获“第十一届全国人大代表”、“昆明市第九届优秀企业家”、“科技创新领军人”、“奥运火炬手”等多项殊荣。贵研呈现出蓬勃向上、和谐发展的良好局面。

### 3、报告期内主要经营成果分析：

2008 年，公司累计实现营业收入 137,837.53 万元，同比增加 21,907.91 万元，增长 18.90%。累计实现营业利润-12,623.59 万元，同比减少 24,031.19 万元，下降 210.66%；累计实现归属于母公司净利润-8,540.50 万元，同比减少 19,384.92 万元，下降-178.75%。

单位：元

项目	2008年	2007年	增量	增 比 (%)
一、营业收入	1,378,375,320.56	1,159,296,177.29	219,079,143.27	18.90
二、营业利润	-126,235,937.34	114,075,943.30	-240,311,880.64	-210.66
三、净利润	-90,477,572.99	111,288,498.99	-201,766,071.98	-181.30
归属于上市公司股东的净利润	-85,404,998.17	108,444,186.81	-193,849,184.98	-178.75

(1) 营业收入增长的原因分析：

本报告期，公司加大贵金属产品市场开发力度，扩大业务规模，克服了下半年金属价格大幅下跌，公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司停产检修，镍产品收入大幅下降的不利影响，使得主营业务收入同比上升。其中，贵金属环保及催化功能材料销售收入同比增长 82.96%，贵金属贸易同比增长 101.91%。

(2) 营业利润降低的主要原因分析：

①本报告期，镍产品受到价格下跌及停产检修的影响，销售收入下降 37.73%，镍产品主营业务利润为 3,239.74 万元，比上年同期的 16,260.27 万元减少 13,020.53 万元，下降 80.08%。

②本报告期，受全球性金融危机的影响，金属价格大幅下跌，导致生产周转原料大幅跌价，2008 年计提存货跌价准备 11,924.71 万元。

③本报告期，由于公司贷款规模增大，其中：长期借款同比增加 13,700 万元，加上同类贷款利率水平提高，使报告期财务费用为 3,415.97 万元，比上年同期的 1,333.48 万元增加 2,082.49 万元，增幅为 156.17%。

4、公司主营业务及其经营状况分析：

(1) 主营业务分产品和分行业构成情况：

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
贵金属高纯材料	78,540,704.48	76,595,463.91	2.48	-8.01	-10.16	增加 1.31 个百分点
贵金属特种功能材料	428,473,457.16	411,484,346.58	3.97	23.07	20.41	减少 1.96 个百分点
贵金属信息功能材料	41,279,495.17	39,623,344.77	4.01	-17.93	-17.51	减少 3.41 个百分点
贵金属环保及催化功能材料	390,198,948.14	348,456,527.68	10.7	82.96	48.94	减少 5.87 个百分点
贵金属贸易	207,394,003.79	202,572,951.99	2.32	101.91	51.53	减少 2.08 个百分点
镍矿产品	217,618,539.26	181,715,525.70	16.5	-37.73	-0.25	减少 31.38 个百分点

本年度主营业务收入总额较上年同期增长 18.64%，主要原因为贵金属业务规模扩大，销售数量有所上升，相应的主营业务收入和成本有较大提升。

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,293,570,275.32	21.30
国外	69,934,872.68	-15.63

出口销售同比下降 15.63%主要是 2008 年 8 月国家取消白银的出口退税, 公司白银出口下降。

#### 5、报告期公司主要资产构成情况

项目	2008 年		2007 年		增比%
	金额(元)	占总资产比例(%)	金额(元)	占总资产比例(%)	
应收票据	72,317,021.29	5.38	49,547,873.10	3.98	45.95
应收账款	87,455,400.99	6.51	87,967,300.20	7.07	-0.58
预付款项	6,023,996.45	0.45	14,948,558.27	1.20	-59.70
其他应收款	9,393,873.32	0.70	5,418,847.94	0.44	73.36
存货	189,023,636.61	14.06	239,225,403.73	19.22	-20.99
固定资产	632,515,285.81	47.05	477,691,084.82	38.37	32.41
在建工程	37,033,443.18	2.75	105,539,408.08	8.48	-64.91
工程物资	2,457,283.99	0.18	10,242,009.08	0.82	-76.01
无形资产	53,493,605.62	3.98	55,420,817.42	4.45	-3.48
长期待摊费用	3,630,460.68	0.27	2,026,489.14	0.16	79.15
递延所得税资产	20,930,045.96	1.56	907,415.11	0.07	2,206.56
短期借款	205,146,484.91	15.26	232,812,968.85	37.87	-11.88
应付票据	4,355,921.25	0.32	2,548,700.46	2.97	70.91
预收款项	21,111,011.28	1.57	15,256,995.49	2.48	38.37
应付职工薪酬	28,374,667.74	2.11	20,106,284.74	47.68	41.12
应交税费	6,844,358.75	0.51	11,607,537.35	7.8	-41.04
应付利息	2,046,225.39	0.15	922,444.24	0.15	121.83
其他应付款	153,410,488.41	11.41	32,923,660.43	106.36	365.96
长期借款	187,000,000.00	13.91	50,000,000.00	8.13	274.00
递延所得税负债	75,000.00	0.01	100,177.50	0.02	-25.13
资产总额	1,344,230,303.69	100.00	1,244,799,091.45	100.00	7.99

(1) 本报告期, 应收票据同比增长 45.95%, 主要是销售增长, 销售回款中票据比例有所增加。

(2) 本报告期, 预付账款同比下降 59.70%, 主要原因是上年预付的工程款在本期结算转入在建工程或固定资产。

(3) 本报告期, 其他应收款同比增长 73.36%, 主要原因是应收昆明贵研房地产公司补偿费拆迁补偿费 402.44 万元, 该款项已按合同约定在 2009 年 2 月收回。

(4) 本报告期, 存货净值减少 20.99%, 减少的主要原因是本期计提存货跌价准备 11,924.71 万元。

(5) 本报告期, 固定资产同比增长 32.41%, 在建工程和工程物资同比分别下降 64.91%、76.01%。主要原因是公司部分厂房及配套设施建设投资项目部分竣工, 转入固定资产 2,536.60 万元; 镍矿改扩建项目转入固定资产 15,177.72 万元。

(6) 本报告期, 长期待摊费用同比增长 79.15%, 主要是公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司本期支付公路使用权所致。

(7) 本报告期, 递延所得税资产同比增加 2,002.26 万元。原因是贵金属价格及镍产品价格大幅下跌, 计提存货跌价准备 11,924.71 万元所致。

(8) 本报告期, 应付票据同比增长 70.91%, 主要原因是公司票据结算业务增长。

(9) 本报告期, 预收账款同比增长 38.37%, 主要原因是贵金属产品的预收货款增加。

(10) 本报告期, 应付职工薪酬同比增长 41.12%, 主要原因是职工部分薪酬待年终考核后在次年发放。

(11) 本报告期, 应付利息同比增长 121.83%, 原因是公司贷款规模增大, 贷款利率上升, 期末计提的应付利息增加所致。

(12) 本报告期, 其他应付款同比增长 365.96%, 主要原因是元江镍业向云南锡业(集团)有限责任公司借款 1 亿元所致。

#### 6、报告期公司费用同比发生重大变动分析:

单位: 元

项目	2008 年	2007 年	增量	增比%
销售费用	14,052,494.08	15,906,400.98	-1,853,906.90	-11.66
管理费用	58,894,235.39	83,350,167.39	-24,455,932.00	-29.34
财务费用	34,159,721.85	13,334,812.25	20,824,909.60	156.17
资产减值损失	120,718,152.95	451,371.54	120,266,781.41	26,644.74
所得税费用	-17,527,191.17	5,911,748.89	-23,438,940.06	-396.48

(1) 本报告期, 公司严格控制成本费用, 加强期间费用管理, 销售费用和管理费用均有下降。

(2) 本报告期, 由于公司贷款规模增大, 其中: 长期借款同比增加 13,700 万元, 加上同类贷款利率水平提高, 使报告期财务费用同比增加 2,082.49 万元, 增幅为 156.17%。

(3) 本报告期, 因贵金属价格及镍产品价格大幅下跌, 计提存货跌价准备 11,924.71 万元, 导致资产减值损失同比增加 12,026.68 万元, 增幅较大。

(4) 本报告期, 因计提资产减值损失同比增加 12,026.68 万元, 导致递延所得税资产增加, 所得税费用降低。

## 7、报告期公司现金流量同比发生变动分析：

单位:元

项目	本年数	上年数	增量	增比(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,555,845.33	125,410,659.81	-140,966,505.14	-112.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,855,912.77	-177,817,513.22	110,961,600.45	-62.40
筹资活动产生的现金流量净额	116,504,123.33	108,337,450.62	8,166,672.71	7.54

(1) 报告期，经营活动现金流量净额同比下降 112.40%，主要原因是镍产品价格下跌，销售萎缩，10 月起停产检修，贡献的经营现金流量净额同比减少 16,756.95 万元，下降 120.93%；另贵金属产品业务规模扩大，采购原料支付的现金增加以及以票据结算的业务增长也导致经营现金流量净额减少。

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,096.16 万元，主要原因是报告期固定资产投资减少。

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势：

公司主要从事贵金属新材料的研发、生产、销售及镍资源的采选、研发和销售。

贵金属材料广泛应用于航空航海、电子电器、能源、化工、石油、汽车、玻纤及环境保护和治理等现代工业领域，以少、小、精为特点，在很多领域有不可替代的作用，是发展高新技术产业的重要支柱，并被发达国家作为战略物资加以储备，是人类社会可持续发展的关键材料之一。在国际金融危机对中国实体经济影响日益加深的背景下，国务院相继召开常务会议，审议并原则通过了汽车、钢铁、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化、有色金属产业等十大产业调整振兴规划，长远来看，规划的贯彻和实施，必将推动科技和工业的新一轮结构调整和产业升级，尤其在新能源和环境保护、治理方面，贵金属显示了巨大的应用前景，为贵金属行业带来难得的发展机遇。

镍具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性，添加镍的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控、电池等领域。在化学工业中，镍常被用作氢化催化剂。近年来世界镍消费结构发生了显著的变化，尽管不锈钢和合金钢仍居镍消费首位，但其他领域对镍的需求在迅速增长，特别是冶金焊条、储氢合金、轿车行业和电池行业。由于受到美国次贷危机的影响，不锈钢等相关行业对镍的需求在短期内有较大影响，从较长时期来看，国家十大产业调整和振兴规划有利于刺激钢铁、化工、能源等下游行业的需求。

#### 2、未来公司发展挑战和机遇

从行业形势来看，全球经济衰退和金融系统的去杠杆化进程，不支持大宗商品价格持续上涨。受经济不景气的影响，贵金属和镍产品市场将受到很大影响。

针对严峻的局面，既要看到危机造成的影响和带来的困难，也要看到自身优势和机遇，树立战胜困难的信心。随着世界各国稳定经济政策的出台及效应的逐步显现，世界经济体增长放慢的趋势将有所缓和。我国政府积极的政策部署和 4 万亿的投资拉动，将继续推动中国经济持续健康发展。有色金属、装备制造，电子信息等十大产业调整和振兴规划，将有力推进产业结构调整和优化升级。公司经过八年市场化、企业化、产业化的磨砺，在思想观念、知识、技术、人才、资本、文化等方面积累了经验，竞争优势不断增强。

### （三）新年度经营计划

2009 年，公司拟计划生产贵金属产品 90 吨左右，暂不安排镍矿产品生产计划，按照 2009 年初的市场价格，预计全年实现营业收入 8 亿元左右。为实现上述经营计划公司将用科学发展观统领全局，以发展为第一要务，转变发展观念，创新发展模式，提升发展质量，实现公司持续稳健发展。

#### 1、夯实基础管理，挖潜增效，管理效率和管理质量上新台阶

持续推进“管理年”活动，加强企业内控体系建设，全面夯实各项基础管理工作，有效化解高成本压力。加强原料及物资采供管理，购销联动，合理控制库存。加强生产节能降耗管理，加强财务管理，强化预算管理，强化期间费用控制，降低财务费用。加强项目建设过程监管，降低建设成本，提高投资效益。加强节能减排管理，强化现场管理，提高设备运行效率，做好节水节电工作。加强用工成本管理，严格定编定员，严格员工绩效考核。加强对国家政策的分析研究，积极争取节能减排、循环经济项目资金、技术创新资金、福利退税等国家各项优惠政策。加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。

#### 2、创新经营思路，提质降本增效，进一步提升公司创效能力

实施以技术创新、战略营销、科学管理为核心的市场战略，进一步巩固和开拓产品市场，积极发展贸易市场，扩大国防用品市场。加强客户管理和合同管理，促进资金回笼，降低销售风险。不断健全营销激励体制，促进营销质量稳步提升。立足主导产品、定位主要行业、细分主要市场、开发主要客户，进一步扩大市场占有率。

优化生产流程、创新技术工艺，提升生产效率。云锡元江镍业有限责任公司坚定不移地将提高综合回收率作为头等大事抓好。组织好精炼厂的试验工作，争取尽快恢复生产。

#### 3、持续推进科技创新，构筑产业发展新局面

坚持走自主创新、集成创新，引进、消化、吸收再创新之路，实现新的跨越。加大科研开发资金的投入力度，继续自主投入 R&D 基金开展新产品、新技术项目研究。全力推进红土镍矿冶炼转底炉直接还原技术开发及应用，力争获得准确可靠的技术经济指标，为镍产业的发展提供技术保障。

#### 4、把握发展机遇，拓展新的经济增长点

统筹规划贵金属高新技术产业布局，积极探寻一批符合国家产业政策、市场前景好的产业化项目集群。寻找战略合作伙伴，选取基础好、发展势头明显的项目，开展对外合作，形成新的经济增长点。

#### 5、依靠职工凝聚力量，构建同呼吸共命运的和谐企业文化

深入贯彻落实科学发展观，切实把科学发展观转化为贵研应对危机、解决问题、促进工作、助推产业的实际行动。加强班子建设，团结和带领干部职工克服困难，共渡难关。组织好职工经济技术创新创效活动，促进职工劳动技能提升，激发广大职工为企业发展建功立业的热情。以人为本，让发展的成果惠及群众，凝聚力量、促进发展，努力形成上下齐心搞建设、众志成城度难关的和谐局面。

#### （四）与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

#### （五）持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

#### （六）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## 二、公司投资情况

位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	9,832.22
报告期内公司投资额比上年增减数	-2,931.47
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-22.97

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
昆明贵研催化剂有限责任公司	汽车尾气催化剂、汽车尾气净化器、催化剂及其中间产品的生产和销售	76.96
云锡元江镍业有限责任公司	镍及其他有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属等矿产资源开发、加工、销售；新材料开发生产、技术研发等	98.00

云南开远金潭稀有金属有限责任公司	稀贵金属的提取、稀贵金属制品的开发及稀贵金属及其制品的销售、相关设备及工程承包	20.00
------------------	---	-------

(一) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	25,932.20	41.80	22,390.78	3,541.42	存放银行
合计	/	25,932.20	41.80	22,390.78	3,541.42	/

(二) 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额(合计)	其中:募集资金使用金额	其中:国家配套资金使用金额	是否符合计划进度	产生收益情况
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	否	9,739.00	7,000.00	7,000.00		是	2,722.00
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	否	4,608.00	6,935.93	5,646.49	1,289.44	否	811.00
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	否	4,689.00	6,293.32	5,230.70	1,062.62	否	603.00
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	否	4,568.00	3,321.68	2,578.74	742.94	否	168.00
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	否	4,788.00	1,934.85	1,934.85		否	0.00
合计		28,392.00	25,485.78	22,390.78	3,095.00		4,304.00

“汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目”，“高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目”，“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目”，“信息产业用厚膜电子浆料产业化项目”已完工验收并投入生产。“氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目”正在建设中。

(三) 非募集资金项目情况

“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”和“公司部分厂房及配套设施建设项目”截至本报告期末累计完成投资 7,340.98 万元，现主体工程建设已完成，正进行工程的竣工验收结算工作，部分已经转固。云锡元江镍业有限责任公司在建的镍矿改扩建项目本报告期已竣工验收，转入固定资产 15,177.72 万元。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

(一) 合并报表中，抵销子公司盈余公积差错事项调整，期初盈余公积减少 12,438,166.74 元，未分配利润增加 12,438,166.74 元，所有者权益合计数不变。

(二) 经云南省国家税务局云国税函[2008]61 号文批准，本公司 2006-2007 年度技术改造项目采购国产设备投资准予抵免企业所得税 2,190,006.80 元。经审核，2007 年度可抵免的企业所得税为 766,724.46 元，故此汇算应交的企业所得税较上年计提数少 766,724.46 元；本公司对 2007 年 12 月 31 日财务报表有关项目进行了追溯重述，调减应交税费和所得税费用 766,724.46 元，调增归属于母公司所有者权益 766,724.46 元。

(三) 经云地税二字[2007]117 号文《云南省地方税务局关于云锡元江镍业有限责任公司国产设备投资抵免企业所得税的批复》，公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司 2006-2007 年度技术改造项目采购国产设备投资准予抵免企业所得税 12,298,782.16 元。经审核，2007 年度可抵免所得税为 11,428,755.71 元；此外更正了 2007 年度应交增值税处理差错 42,833.41 元；故此汇算应交的企业所得税较上年计提数少 11,428,755.71 元，期初应交增值税增加 42,833.41 元。子公司对 2007 年 12 月 31 日财务报表有关项目进行了追溯重述，调减应交税费和所得税费用 11,428,755.71 元，调增应交税费和管理费用 42,833.41 元。调增归属于母公司所有者权益 11,158,203.83 元，调增少数股东权益 227,718.47 元。

上述会计差错更正对期初合并报表相关项目的影晌如下（2007 年 13 月 31 日）：

报表项目	重述前	重述后	调整数
应交税费	23,760,184.11	11,607,537.35	-12,152,646.76
盈余公积	53,416,297.08	42,172,388.05	-11,243,909.03
未分配利润	125,728,409.28	148,897,246.60	23,168,837.32
归属于母公司所有者权益	587,199,182.16	599,124,110.45	11,924,928.29
少数股东权益	30,726,525.22	30,954,243.69	227,718.47
管理费用	83,307,333.98	83,350,167.39	42,833.41
所得税费用	18,107,229.06	5,911,748.89	-12,195,480.17
净利润	99,135,852.23	111,288,498.99	12,152,646.76
归属于母公司所有者的净利润	96,519,258.51	108,444,186.81	11,924,928.30
少数股东损益	2,616,593.72	2,844,312.18	227,718.46

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届第七次会议	2008 年 2 月 25 日	审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》、《公司 2007 年度董事会报告》、《关于公司 2007 年度财务决算报告的预	《上海证券报》、《中国证	2008 年 2 月 27 日

		案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》、《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》、《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》、《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》、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》、《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》、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》、《关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案》、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于公司2007年业绩激励基金计提方案的议案》、《关于公司2007年业绩激励基金使用计划的预案》、《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的议案》、《关于〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈公司审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于设立审计部的议案》、《关于张国庆先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于更换公司证券事务代表的议案》、《关于〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》、《关于将2007年度独立董事述职报告提交股东大会审议的预案》、《公司2007年年度报告全文及摘要》、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》	券报》、《证券时报》	
第三届第八次会议	2008年4月29日	审议通过《公司2008年一季度报告》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年4月30日
第三届第九次会议	2008年5月20日	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年5月22日
第三届第十次会议	2008年7月23日	审议通过《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》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年7月25日
第三届第十一次会议	2008年8月8日	审议通过《贵研铂业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的预案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年8月9日
第三届第十二次会议	2008年10月30日	审议通过《关于公司2008年第三季度报告及摘要的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年10月31日
第三届第十三次会议	2008年12月17日	审议通过《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2008年12月19日

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项任务。2008年，公司董事会对股东大会决议的执行情况如下：

1、利润分配方案执行情况：经2008年2月25日公司2007年度股东大会批准，以公司总股本8595万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税)，每10股送1股红股(含税)，每10股转增2股。公司在2008年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2007年利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为2008年5月7日，除权除息日为2008年5月8日，新增可流通股份上市日为2008年5月9日，现金红利发放日为2008年5月14日，公司按计划实施了利润分配及资本公积金转增股本方案。

2、根据2008年2月25日公司2007年度股东大会决议，续聘了中和正信会计师事务所为公司财务审计机构，为昆明贵研催化剂有限责任公司为期一年的1亿元人民币的综合授信额度贷款提供了担保，为云锡元江镍业有限责任公司为期一年的1.5亿元银行贷款提供担保，计提了2007年业绩激励基金并暂不使用，2008年与日常经营相关的日常关联交易严格按照股东会审议通过的协议及合同执行。

## （三）董事会下设的财务/审计委员会的履职情况汇总报告

1、公司董事会下设的财务/审计委员会在年审注册会计师进场工作前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会和会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。并认为2008年度，公司聘请的中和正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项任务。

2、公司董事会财务/审计委员会于2007年2月25日在公司二楼小会议室召开了财务/审计委员会三届一次会议，全体委员参加了会议，会议以全票同意通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》、《关于公司2007年度财务决算报告的预案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》、《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》(关联董事回避表决)、《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》、《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》、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》、《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》、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》、《关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案》、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》、《关于设立审计部的议案》，会议认为上述议题涉及的事项符合公司生产经营不断发展的需求，真实反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益，并决定将以上议（预）案将提交公司董事会审议。

#### （四）董事会下设的薪酬/人事委员会的履职情况汇总报告

1、公司董事会下设董事会薪酬/人事委员会，负责对公司的薪酬策略、政策与方案提出建议。2008年公司董事会薪酬/人事委员会审查了2007年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在2008年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬进行了核查，认为独立董事的津贴严格按照公司2006年第三次临时股东大会通过的独立董事津贴标准发放，公司监事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司相关制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

2、董事会薪酬/人事委员会于2008年2月25日在公司二楼小会议室召开了薪酬/人事委员会第三届第一次会议，全体委员参加了会议，经大会审议，一致通过以下预（议）案：《关于公司2007年度激励基金计提方案的预案》、《关于公司2007年度激励基金使用计划的预案》、《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的议案》、同意《关于张国庆先生辞去公司副总经理职务的议案》。会议认为，上述议案符合公司生产经营的实际需要，并决定将：《关于公司2007年度激励基金计提方案的预案》、《关于公司2007年度激励基金使用计划的议案》、《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的议案》以及《关于张国庆先生辞去公司副总经理职务的议案》提交公司董事会审议。

#### 五、利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

#### 六、公司前三年分红情况：

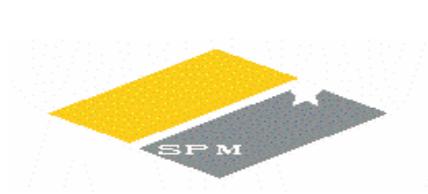
单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	调整后合并报表归属于公司普通股股东的净利润	比率(%)
2007	11,001,600.00	108,444,186.81	10.14
2006	6,876,000.00	31,901,520.57	21.55
2005	0.00	32,497,906.85	0

请审议。

2009年4月28日

会议资料二:



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2008 年度监事会报告

二 00 九年四月

各位股东：

2008年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司监事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，现对2008年监事会的工作做如下汇报：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。报告期内，公司监事认真列席了董事会及股东大会所有会议，并召开了五次会议，对公司的重大事项进行了认真审议。

1、2008年2月25日，公司第三届监事会第二次会议在公司二楼小会议室召开，会议由监事会主席沈洪忠先生主持。公司全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《公司2007年度监事会报告》、《关于公司2007年度财务决算报告的预案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》、《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》、《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》、《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》、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》、《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》、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》、《关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案》、《关于公司2007年度业绩激励基金计提方案的议案》、《关于公司2007年度业绩激励基金使用计划的预案》、《关于〈公司高管人员业绩考核办法〉的预案》、《关于〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》、《公司2007年年度报告全文及摘要》。

2、2008年4月29日，公司第三届监事会第三次会议以通讯表决的方式举行。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《公司2008年第一季度报告》。

3、2008年5月20日，公司第三届监事会第四次会议以通讯表决的方式举行。会议

由监事会主席沈洪忠先生主持，全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》。

4、2008年8月8日，公司第三届监事会第五次会议以通讯表决的方式举行。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《公司2008年半年度报告及摘要》。

5、2008年10月30日，公司第三届监事会第六次会议以通讯表决的方式举行。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，全体监事参加了会议。会议经审议表决，一致通过《公司2008年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻落实。积极参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

## **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，公司监事会坚持定期或不定期的对公司财务状况及其控股子公司经营活动进行监督检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。中和正信会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

## **四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损坏股东及公司的利益。

## **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，经监事会认真核查，未发现公司存在收购资产的交易，未发现公司存在内幕交易，也没有损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。

## **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交

易内部决策制度》，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

#### **七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

报告期内，经监事会认真核查，公司财务报告未被中和正信会计师事务所出具非标意见。

#### **八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见**

报告期内，经监事会认真核查，公司未披露盈利预测，不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。

请审议。

2009年4月28日

### 会议资料三：

#### 关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的议案

各位股东：

2008 年因贵金属价格大幅下跌，按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。2008 年末各类存货应计提的跌价准备金额为 5,178 万元（仅包括贵研铂业母公司），明细如下：

单位：元

项 目	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	18,450,767.61	3,571,980.14	14,878,787.47
库存商品	81,901,251.78	28,517,474.87	53,383,776.91
在产品	52,903,271.02	19,694,524.13	33,208,746.89
合 计	153,255,290.41	51,783,979.14	101,471,311.27

各项存货估计售价的确定方法：库存商品中至 2009 年 1 月 21 日已经销售或者有确定订单的存货，以确定的销售额作为估计售价。否则以下述方式确定估计售价：铂价是以上海黄金交易所 2008 年 12 月 31 日交易均价为基础，再将该交易所 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 20 日各交易日的交易均价与 2008 年 12 月 31 日交易均价的平均差异作为价格波动考虑，确定铂的估计售价；银、钯、铑、钇、铱是以 2008 年 12 月 31 日金属资讯网报价为基础，再将 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 20 日该网各交易日报价的均价与该网 2008 年 12 月 31 日报价的平均差异作为价格波动，并考虑实际成交价与金属资讯网报价差异，确定相应贵金属的估计售价；各项存货的可变现净值：上述估计售价减去预计将要发生的销售费用、相关税费后的金额，在产品、委托加工物资及库存商品中的过时产品还要减去至完工时预计将要发生的加工费用。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料四：

### 关于公司 2008 年度财务决算报告的议案

各位股东：

贵研铂业股份有限公司财务决算报告包括 2008 年 12 月 31 日资产负债表、2008 年度利润及利润分配表、2008 年度现金流量表，中和正信会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计鉴证的会计报表将 2008 年度的财务决算情况报告如下：

#### 一、简化的财务指标表。

指标项目	2008 年末	2007 年末		增减变动 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元)	-0.76	0.97	0.86	-178.35
稀释每股收益(元)	-0.76	0.97	0.86	-178.35
净资产收益率(全面摊薄)(%)	-16.70	18.10	16.44	减少 34.80 个百分点
净资产收益率(加权平均)(%)	-15.38	19.78	17.30	减少 35.16 个百分点

#### 二、分析说明

##### 1、资产、负债和股东权益状况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 134,423 万元，比上年末增加 9,943 万元。其中，流动资产 59,357 万元，比上年末增加 120 万元；固定资产 63,252 万元，比上年末增加 15,482 万元，主要原因是本年度在建工程转固；无形资产 5,349 万元，比上年末减少了 193 万元。

负债总额为 80,704 万元，比上年末增加 19,232 万元。其中，流动负债 45,666 万元，比上年末增加 4,500 万元；非流动负债 35,037 万元，比上年末增加 14,731 万元，主要原因是本年度银行长期借款增加。

股东权益合计为 53,719 万元，比上年末减少 9,289 万元。

##### 2、收入及当年损益情况分析说明。

2008 年度公司实现营业收入 137,838 万元，比上年增加 21,908 万元；成本费用共计

发生 150,494 万元，比上年增加 45,972 万元，净利润-9,048 万元，比上年减少 20,177 万元，下降了 203%。

净利润下降的主要原因是：

(1) 本报告期，镍产品受到价格下跌及停产检修的影响，销售收入下降 37.73%，镍产品主营业务利润为 3,239.74 万元，比上年同期的 16,260.27 万元减少 13,020.53 万元，下降 80.08%。

(2) 本报告期，受全球性金融危机的影响，金属价格大幅下跌，导致生产周转原料大幅跌价，2008 年计提存货跌价准备 11,924.71 万元。

(3) 本报告期，由于公司贷款规模增大，其中：长期借款同比增加 13,700 万元，加上同类贷款利率水平提高，使报告期财务费用为 3,415.97 万元，比上年同期的 1,333.48 万元增加 2,082.49 万元，增幅为 156.17%。

### 3、现金流量情况说明

2008 年 1-12 月，现金及现金等价物净增加额为 3,409 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-1,556 万元；投资活动产生的现金流量净额为-6,686 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 11,650 万元。现金净增加额为 3,409 万元。

本年度经营活动现金流量净额同比下降 112.40%，主要原因是镍产品价格下跌，销售萎缩，10 月起停产检修，贡献的经营现金流量净额同比减少 16,756.95 万元，下降 120.93%；另贵金属产品业务规模扩大，采购原料支付的现金增加以及以票据结算的业务增长也导致经营现金流量净额减少。

本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,096.16 万元，主要是报告期固定资产投资减少。

4、截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无重大诉讼事项。

注：中和正信审字(2009)第 5-72 号《审计报告》备查

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料五：

### 关于公司 2008 年度利润分配的议案

各位股东：

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2008 年度实现税后利润-33,774,560.59 元，加上 2007 年度未分配的利润 35,953,667.69 元，扣除 2008 年分配 2007 年利润 11,001,600 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司累积可供股东分配的利润总额为 -8,822,492.90 元，资本公积金为 304,900,934.69 元。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告

考虑到公司 2008 年度的经营情况，拟提议公司 2008 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料六：

### 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

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司董事会应将下一年度日常关联交易相关协议提交股东大会审议。根据公司 2008 年日常关联交易协议及合同的执行情况，现提请对公司 2009 年日常经营相关的日常关联交易协议及合同予以审议：

1、公司与昆明贵金属研究所签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵金属研究所原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵金属研究所向公司租赁公司高新技术开发区的部分试验厂房及部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵金属研究所支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前 5 年的房屋租赁费用为 240 元/平方米/年。2008 年实际发生金额为 881,697.15 元，预计 2009 年发生金额为 88 万元左右。

2、公司与昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司）签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵研房地产开发有限公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵研房地产开发有限公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵研房地产开发有限公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前 5 年的房屋租赁费用为 240 元/平方米/年。2008 年实际发生金额为 198,722.25 元，预计 2009 年发生金额为 20 万元左右。

3、《技术开发协议》：公司与贵研所签订了《技术开发协议》，协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定。2008 年实际发生金额为 1,880,000.00 元，2009 年发生金额根据实际开发需要确定。

4、《非专利技术独占实施许可合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的 164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。本关联交易事项无交易金额。

5、《原料、物资购销合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《原料、物资购销合同》，

为充分利用双方的贵金属原料及相关物资的采购渠道，充分盘活双方的库存贵金属原材料及相关物资，加快存货周转，降低存货风险，双方按市场价格互相提供生产急需的物资，包括双方的贵金属原料储备及相关物资。2008年实际发生金额为2,521,235.08元，预计2009年发生金额为3000万元左右。

6、《委托检测合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《委托检测合同》，公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2008年没有发生金额，2009年金额根据昆明贵金属研究所实际业务需要确定。

7、《委托代缴社保合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《委托代缴社保合同》，公司的基本养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，统一委托由昆明贵金属研究所代为缴纳。昆明贵金属研究所在2008年为公司代为缴纳了2,661,265.70元社保费用，未向公司收取代理费用。预计2009年昆明贵金属研究所仍继续代为公司缴纳社保费用，具体金额根据实际情况计提，不向公司收取代理费用。

8、《产品购销合同》：公司拟与云南锡业股份有限公司冶炼分公司签订关于公司向其采购99.99%规格白银的《产品购销合同》，合同约定云南锡业股份有限公司2009年累计向公司出售约15吨白银，公司根据自身需求分批采购，在公司仓库交货，价格以成交当天上海华通市场报价进行结算，货到验收后付款。公司与云南锡业股份有限公司2008年没有发生交易，预计2009年该笔合同金额约4500万元左右（具体金额以实际结算金额为准）。

请审议。

2009年4月28日

会议资料七：

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议案

各位股东：

昆明贵研催化剂有限责任公司为满足正常生产经营规模的需求，保障 2009 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金需要，提请公司为其提供担保。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

会议资料八：

**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议案**

各位股东：

公司在 2008 年为云锡元江镍业有限责任公司提供的担保贷款已到期，云锡元江镍业有限责任公司为了正常生产经营的需要，拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元，借款期限一年，一次性担保、分期贷入，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料九：

### 关于公司向银行申请授信额度贷款的议案

各位股东：

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币伍亿元整，期限壹年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。

请审议。

2009年4月28日

## 会议资料十：

### 关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司 履行股权分置改革承诺的议案

各位股东：

公司于 2006 年 6 月完成了股权分置改革工作，其中公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司承诺：“云南锡业集团（控股）有限责任公司无偿转让云锡元江镍业有限责任公司 98% 股权至公司后，若出现 2006 年度、2007 年度和 2008 年度云锡元江镍业有限责任公司净利润分别低于 1,021 万元、1,300 万元和 1,900 万元的情形，则云南锡业集团（控股）有限责任公司承诺以现金形式补足差额”。

经中和正信会计师事务所审计并出具中和正信审字（2009）第 5-73 号标准无保留意见的审计报告，云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度净利润为-37,980,910.98 元，按照股权分置改革承诺约定，云南锡业集团（控股）有限责任公司应以现金形式补足差额 56,980,910.98 元。

近日，公司收到云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股权分置改革承诺的函：“我司（指云南锡业集团（控股）有限责任公司，下同）将严格履行在贵研铂业股份有限公司股权分置改革时已作出的股权分置改革承诺，根据中和正信会计师事务所对云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度财务报表审计的结果，确认本次应补足的云锡元江镍业有限责任公司利润差额为 56,980,910.98 元，我司将在你司（指贵研铂业股份有限公司，下同）股东大会通过相关决议后两个月内以现金形式向云锡元江镍业有限责任公司补足上述差额”。

现提请公司股东大会确认公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司作出的上述履行股改承诺的函。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料十一：

### 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

各位股东：

中和正信会计师事务所作为公司股东大会聘请的财务审计机构，在 2008 年为公司提供财务审计服务，且为公司提供审计服务已有九年。财务/审计委员会对中和正信会计师事务所有限公司 2008 年度的审计工作进行了认真的总结，认为中和正信会计师事务所在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

财务/审计委员会认为中和正信会计师事务所在担任公司 2008 年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，并体现出优秀的职业道德和职业素养，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，根据公司章程关于“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，现提议继续聘请“中和正信会计师事务所”作为公司 2009 年的财务审计机构，任期一年，并授权公司经理班子办理相关事宜。

请审议。

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料十二：

### 关于公司业绩激励基金使用计划的议案

各位股东：

公司根据《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》分别于 2007 年和 2008 年计提了 2006 年业绩激励基金 140 万元和 2007 年业绩激励基金 1116 万元。按照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》和相关会计制度的要求，公司应对已提取的业绩激励基金制订使用计划。

公司董事会薪酬/人事委员会经与公司总经理协商后，拟订了业绩激励基金使用计划。

请审议。

附：《公司业绩激励基金使用计划》

2009 年 4 月 28 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 业绩激励基金使用计划

按照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，为保障公司的长远发展，增强核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，特拟订如下业绩激励基金使用计划。

### 一、拟使用的业绩激励基金现状

1、公司于 2007 年计提 2006 年度业绩激励基金 140 万元，经公司董事会和股东大会审议决定，该笔激励基金留待以后年度使用。目前，该笔激励基金尚未使用。

2、公司于 2008 年计提 2007 年度业绩激励基金 1116 万元，经公司董事会和股东大会审议决定，该笔激励基金留待以后年度使用。目前，该笔激励基金尚未使用。

以上两笔激励基金合计 1256 万元，本使用计划拟使用部分上述激励基金。

### 二、使用目的

为促进公司持续健康的发展，进一步完善公司的激励约束机制，公司拟用业绩激励基金对公司成立后至今为公司做出了突出贡献的科研技术骨干人员和管理骨干人员进行专项奖励。

### 三、激励对象及条件

#### （一）公司科研开发人员

条件：在国家和省重大科技项目的组织申报、技术攻关等专项工作以及对公司产品开发、技术创新等工作中，对公司有重大或特殊贡献的科研骨干人员。

#### （二）公司管理骨干人员

条件：对在管理创新、经营管理业绩等方面为公司做出突出贡献的管理骨干人员。

#### （三）对公司有特殊贡献的人员

条件：其它对公司有特殊重大贡献的人员。

以上（一）、（二）、（三）的具体人员授权由公司董事会薪酬/人事委员会与公司总经理共同认定。

### 四、使用计划

(一) 从以前年度留存的激励基金中提取人民币 256 万元，在 2009 年度内奖励给上述骨干人员。

(二) 剩余的业绩激励基金人民币 1000 万元，留待以后年度使用。

## 五、组织实施

(一) 在公司股东大会通过本使用计划后，授权由公司董事会薪酬/人事委员会会同公司总经理制订具体分配方案，并在 2009 年度内予以具体实施完毕。

(二) 公司董事会薪酬/人事委员会应向公司董事会报告本次拟使用的激励基金的使用情况。

董事会薪酬/人事委员会

2009 年 4 月 1 日

## 会议资料十三：

### 关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事白书云先生因工作原因申请辞去独立董事一职，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议通过。根据《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，公司独立董事应占董事总人数的三分之一以上，且公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。根据公司实际发展需要，经公司第三届董事会第十五次会议提名杨海峰先生为公司独立董事候选人。

请审议。

附：杨海峰先生简历

## 杨海峰先生简历

### 基本情况：

杨海峰先生，38岁，大学本科学历。具备律师执业资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008年度被评为上海市优秀非诉讼律师；杨海峰先生从事注册会计师及律师工作多年，主持或参与了多家上市公司的改制上市或常年顾问工作，在证券、上市公司、公司运作、并购重组、投资融资等领域有丰富的实践经验及相关专业知识。

### 主要履历：

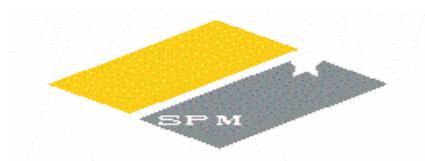
1989年9月至1993年7月：就读于上海财经大学

1993年7月至1997年11月：就职于云南省糖业总公司

1997年11月至2007年3月：就职于中和正信会计师事务所有限公司 历任业务人员、项目经理、部门经理、副主任会计师

2007年4月至今：上海柏年律师事务所首席合伙人、主任律师；

会议资料十四：



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2008 年度 独立董事述职报告

二 00 九年四月

# 贵研铂业股份有限公司

## 2008年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2008 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2008 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2008 年度，公司共召开 7 次董事会，本人严格按照相关法律、法规的要求，在被聘任为公司独立董事后，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。出席有关会议情况如下表：

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
7	7	0	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。报告期内，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会财务/审计委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2008 年度发表的独立意见情况

2008 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2008 年 2 月 25 日，我们在公司第三届第七次董事会上对以下预（议）案发表了独立意见：

(1)《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》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事

会上已履行了回避表决义务；上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(2) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向昆明贵研催化剂有限责任公司一亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向云锡元江镍业有限责任公司一亿五千万人民币综合授信额度贷款提供担保，用于云锡元江镍业有限责任公司购买原料及生产周转。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(4) 《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》

(5) 《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》

公司三届七次董事会通过的《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》及《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际发展需要。公司对 2006 年业绩激励基金的计提依据充分、合理，符合公司实际情况；《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合公司实际情况，能保障公司健康长远发展。我们认为《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合上市公司薪酬管理特点，未损害中小股东的利益，同意董事会提交股东大会审议。

2、2008 年 5 月 20 日，我们在公司第三届第九次董事会上对以下议案发表了独立意见：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。经审阅庄滇湘先生的个人简历等

相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任庄滇湘先生为公司副总经理。

#### (2) 《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法、有效；关联交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### 四、加强上市公司治理、保护股东合法权益方面工作情况

报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在 2008 年，贵研铂业进一步深入开展公司治理专项活动。根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008] 27 号）、《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函 [2008] 116 号）及《云南证监局关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》（云证监 [2008] 150 号）的要求，公司进一步巩固了 2007 年公司治理专项活动取得的成果，切实整改了公司治理方面的问题。2008 年 7 月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。

#### 五、自身学习情况

2008 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和投资者权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者尤其是中小股东权益的思想意识。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 白书云

# 贵研铂业股份有限公司

## 2008年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2008 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2008 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2008 年度，公司共召开 7 次董事会，本人严格按照相关法律、法规的要求，在被聘任为公司独立董事后，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。出席有关会议情况如下表：

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
7	7	0	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。报告期内，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2008 年度发表的独立意见情况

2008 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2008 年 2 月 25 日，我们在公司第三届第七次董事会上对以下预（议）案发表了独立意见：

（1）《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》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署

的，表决程序合法；上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(2) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向昆明贵研催化剂有限责任公司一亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向云锡元江镍业有限责任公司一亿五千万人民币综合授信额度贷款提供担保，用于云锡元江镍业有限责任公司购买原料及生产周转。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(4) 《关于公司2007年业绩激励基金计提方案的议案》、《关于公司2007年业绩激励基金使用计划的预案》

公司三届七次董事会通过的《关于公司2007年业绩激励基金计提方案的议案》及《关于公司2007年业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际发展需要。公司对2006年业绩激励基金的计提依据充分、合理，符合公司实际情况；《关于公司2007年业绩激励基金使用计划的预案》符合公司实际情况，能保障公司健康长远发展。我们认为《关于公司2007年业绩激励基金使用计划的预案》符合上市公司薪酬管理特点，未损害中小股东的利益，同意董事会提交股东大会审议。

2、2008年5月20日，我们在公司第三届第九次董事会上对以下议案发表了独立意见：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。经审阅庄滇湘先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任庄滇湘先生为公司副总经理。

## (2) 《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法、有效；关联交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 四、加强上市公司治理、保护股东合法权益方面工作情况

报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在2008年，贵研铂业进一步深入开展公司治理专项活动。根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008] 27号）、《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008] 116号）及《云南证监局关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》（云证监[2008] 150号）的要求，公司进一步巩固了2007年公司治理专项活动取得的成果，切实整改了公司治理方面的问题。2008年7月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。

### 五、自身学习情况

2008年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和投资者权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者尤其是中小股东权益的思想意识。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 董英

# 贵研铂业股份有限公司

## 2008年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2008 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2008 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2008 年度，公司共召开 7 次董事会，本人严格按照相关法律、法规的要求，在被聘任为公司独立董事后，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。出席有关会议情况如下表：

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
7	7	0	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。报告期内，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

本人在公司董事会战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，本人对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2008 年度发表的独立意见情况

2008 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2008 年 2 月 25 日，我们在公司第三届第七次董事会上对以下预（议）案发表了独立意见：

(1)《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》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事

会上已履行了回避表决义务；上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(2) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向昆明贵研催化剂有限责任公司一亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向云锡元江镍业有限责任公司一亿五千万人民币综合授信额度贷款提供担保，用于云锡元江镍业有限责任公司购买原料及生产周转。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(4) 《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》

(5) 《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》

公司三届七次董事会通过的《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》及《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际发展需要。公司对 2006 年业绩激励基金的计提依据充分、合理，符合公司实际情况；《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合公司实际情况，能保障公司健康长远发展。我们认为《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合上市公司薪酬管理特点，未损害中小股东的利益，同意董事会提交股东大会审议。

2、2008 年 5 月 20 日，我们在公司第三届第九次董事会上对以下议案发表了独立意见：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。经审阅庄滇湘先生的个人简历等

相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任庄滇湘先生为公司副总经理。

#### (2) 《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法、有效；关联交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### 四、加强上市公司治理、保护股东合法权益方面工作情况

报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在 2008 年，贵研铂业进一步深入开展公司治理专项活动。根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008] 27 号）、《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函 [2008] 116 号）及《云南证监局关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》（云证监 [2008] 150 号）的要求，公司进一步巩固了 2007 年公司治理专项活动取得的成果，切实整改了公司治理方面的问题。2008 年 7 月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。

#### 五、自身学习情况

2008 年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和投资者权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者尤其是中小股东权益的思想意识。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 王长勇

# 贵研铂业股份有限公司

## 2008年度独立董事述职报告

作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2008 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2008 年的履职情况报告如下：

### 一、参加会议及表决情况

2008 年度，公司共召开 7 次董事会，本人严格按照相关法律、法规的要求，在被聘任为公司独立董事后，勤勉履行职责，未发生过缺席现象。出席有关会议情况如下表：

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
7	7	0	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。报告期内，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、日常工作情况

2008 年，本人有效地履行了独立董事职责，对须经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核，对公司的财务信息披露、关联交易、以及董事和高管的聘任等一系列重大事项发表了独立意见。本人在公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会担任委员，对公司生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、2008 年度发表的独立意见情况

2008 年，本人按照有关规定，本着独立客观判断原则，真实地对以下事项向董事会或全体股东发表独立意见：

1、2008 年 2 月 25 日，我们在公司第三届第七次董事会上对以下预（议）案发表了独立意见：

(1)《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》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事

会上已履行了回避表决义务；上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(2) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向昆明贵研催化剂有限责任公司一亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(3) 《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》

贵研铂业股份有限公司拟向云锡元江镍业有限责任公司一亿五千万人民币综合授信额度贷款提供担保，用于云锡元江镍业有限责任公司购买原料及生产周转。该担保已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该关联交易的审议表决中实施了关联董事回避程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定；该担保没有损害公司及其他股东利益的情形。

(4) 《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》

(5) 《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》

公司三届七次董事会通过的《关于公司 2007 年业绩激励基金计提方案的议案》及《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际发展需要。公司对 2006 年业绩激励基金的计提依据充分、合理，符合公司实际情况；《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合公司实际情况，能保障公司健康长远发展。我们认为《关于公司 2007 年业绩激励基金使用计划的预案》符合上市公司薪酬管理特点，未损害中小股东的利益，同意董事会提交股东大会审议。

2、2008 年 5 月 20 日，我们在公司第三届第九次董事会上对以下议案发表了独立意见：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。经审阅庄滇湘先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高

管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任庄滇湘先生为公司副总经理。

#### (2)《关于公司与昆明贵研房地产开发有限公司关联交易合同的议案》

公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法、有效；关联交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### 四、加强上市公司治理、保护股东合法权益方面工作情况

报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。在2008年，贵研铂业进一步深入开展公司治理专项活动。根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008] 27号）、《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008] 116号）及《云南证监局关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》（云证监[2008] 150号）的要求，公司进一步巩固了2007年公司治理专项活动取得的成果，切实整改了公司治理方面的问题。2008年7月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。

#### 五、自身学习情况

2008年，本人积极学习《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，积极参加公司及监管部门组织的有关公司规范治理、新会计准则等相关业务知识培训。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和投资者权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者尤其是中小股东权益的思想意识。

报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，也希望公司今后运作更加规范、经营成效更为显著。

独立董事： 何玉林

## 会议资料十五：

### 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》和相关法律法规规定，从公司实际经营需要出发，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容修改如下：

1、原第六条为：公司设立时注册资本为 4,595 万元，发行 4,000 万股社会公众股后，注册资本为人民币 8,595 万元。

现改为：公司设立时注册资本为 4,595 万元，发行 4,000 万股社会公众股并转增股本后，注册资本为人民币 11,173.5 万元。

2、原第一百八十五条为：“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的 10—90%用于分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的 10%。”

现改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%，现金分配的比例不低于实际分配利润数的 10%。”

3、原第二百零二条为：“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 <http://www.sse.com.cn> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。

现改为：“公司至少确定一家以上（含一家）中国证监会指定的媒体（具体信息披露媒体由公司董事长确定）及 <http://www.sse.com.cn> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称“指定信息披露媒体”）”。

4、原第二百零二条为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

现改为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

5、原第二百零四条第二款为：“公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》上公告”。

现改为：“公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告”。

6、原第二百零六条第二款为：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

现改为：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。

7、原第二百一十二条为：“清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权”。

现改为：“清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权”。

请审议

2009 年 4 月 28 日

## 会议资料十六：

### 《关于公司 2008 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

根据相关法律法规及规章制度的要求，公司应在 2008 年度结束后四个月内披露公司 2008 年度报告及摘要。公司已于 2009 年 4 月 3 日披露了 2008 年度报告全文及摘要。相关财务报告已经中和正信会计师事务所审核。

请审议。

注：《公司 2008 年年度报告》及《公司 2008 年年度报告摘要》于 2009 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

2009 年 4 月 28 日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2008 年度股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- (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议案》
- (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议案》
- (9) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
- (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》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日