



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2009 年第一次临时股东大会 会议资料

2009 年 12 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

### 2009 年度第一次临时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) 《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
- (2) 《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
- (3) 《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 70%股权及调整部分股权分置改革承诺的议案》
- (4) 《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

#### 二、2009 年度第一次临时股东大会《表决办法说明》

## 会议资料一：

### 关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》已经在公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司董事沈南山先生因工作变动，向公司提出辞去公司董事职务。根据公司实际需要，经公司第三届董事会第二十次会议提名杨超先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

本次选举董事拟采用累积投票的方式进行，并提供网络投票与现场会议两种表决方式，请各位股东关注《表决办法说明》。

附：杨超先生简历

2009年12月2日

## 杨超先生简历

杨超，男，汉族，云南石屏人，在职研究生，1956年7月27日出生，1974年8月参加工作，1975年7月加入中国共产党，高级经济师，现任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。

1974.08—1981.05，云锡技校任团总支书记；1981.05—1983.11，云锡三冶炼厂任团委副书记；1983.11—1985.09，云锡三冶炼厂任党办主任；1985.09—1987.08，省委党校云锡分校大专班读书；1987.08—1988.10，云锡三冶炼厂冶炼车间任党支部书记；1988.10—1990.03，云锡三冶炼厂合金车间任党总支书记；1990.03—1992.03，云锡三冶炼厂炼渣车间任党支部书记；1992.03—1994.11，云锡三冶炼厂任纪委书记；1994.11—1998.03，个旧锡都实业总公司任副总经理；1998.03—1999.09，个旧锡都实业总公司任总经理；1999.09—2001.07，云锡公司任党政办主任；2000.07—2001.09，云锡公司任经理助理、党政办主任；2001.09—2002.08，任云锡集团公司副总经理、董事；2002.08—2002.09，任云锡集团公司市委常委、副总经理、董事；2002.09—2005.08，任云锡集团公司市委常委、常务副总经理、董事；2005.09—2008.01，任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记；2008.01至今，任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。

其中：1998年至2000年云南师范大学，完成在职研究生规定的全部课程，专业为行政管理；2006年11月至12月参加中组部、外专局第96期领导干部境外培训班学习；2007年9月至2008年1月参加中央党校第七期半年制中青班学习。2008年获云南省第十九届劳动模范称号。

## 会议资料二：

### 关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》已经在公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司董事普乐先生因工作变动，向公司提出辞去公司董事、副董事长职务。根据公司实际发展需要，经公司第三届董事会第二十次会议提名姚家立先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

本次选举董事拟采用累积投票的方式进行，并提供网络投票与现场会议两种表决方式，请各位股东关注《表决办法说明》。

附：姚家立先生简历

2009年12月2日

## 姚家立先生简历

姚家立，男，汉族，1969年6月生，大学学历，云南巍山人，高级经济师。1989年7月参加工作。现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、董事会秘书、规划发展处处长、法律事务室主任。

### 一、工作简历

1989年7月至1998年2月在云锡公司期北山采选厂工作，从事过劳资、财务、企业管理工作，任厂办公室副主任、主任。

1998年3月至1999年6月在个旧锡都实业总公司营销部、劳资科、公司办公室工作，任副主任。

1999年7月至2000年1月在云锡公司劳动人事处工作，任科长。

2000年1月至今在云锡集团公司党政办、规划发展处、外事办、法律事务室工作，历任秘书科长、副主任、主任、处长

2002年至今任董事会秘书。

2006年7月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理

现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理、董事会秘书、规划发展处处长、法律事务室主任。

## 会议资料三：

# 关于转让云锡元江镍业有限责任公司 70%股权及 调整部分股权分置改革承诺的议案

各位股东：

公司拟将所持有的云锡元江镍业有限责任公司（以下简称“元江镍业公司”）70%股权转让给公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司，本交易事项构成重大关联交易。

### 一、股权转让基本情况

本公司拟将所持有的云锡元江镍业有限责任公司（以下简称“元江镍业公司”）7840万（元江镍业公司注册资本8000万元，占总股本的98%）股权中的5600万股（占元江镍业公司总股本的70%）转让给本公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）。

1、出让方：贵研铂业股份有限公司

2、受让方：云南锡业集团（控股）有限责任公司

3、交易标的：公司持有的云锡元江镍业有限责任公司70%股权（5600万股）；

4、交易价格：人民币9999.48万元；

5、交易结算方式：A、本协议生效后三十日内，云锡控股公司将全部转让价款的55%（人民币5500万元）以银行转账的方式支付给公司；B、在办理完毕本次股权转让的工商变更登记后15个工作日内，云锡控股公司将剩余的45%（人民币4499.48万元）转让价款以银行转账的方式支付给公司。

6、合同生效条件：A、双方签字并加盖公章后；B、经公司董事会、股东大会审议通过本事项；C、云南省国资委批准同意本交易事项以协议转让方式转让。

### 二、股权转让价格说明

按照国有产权交易的有关规定，本次股权转让以元江镍业公司整体评估的净资产作为主要交易定价依据。本次股权转让的资产评估基准日为2009年5月31日，经具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对元江镍业公司整体资产进行评估，

并出具了中威正信评字(2009)第1104号《云南锡业集团(控股)有限责任公司拟受让贵研铂业股份有限公司所持云锡元江镍业有限责任公司70%股权项目资产评估报告书》(该报告书登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn),元江镍业公司净资产评估价值为7407.38万元,上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案。依据上述《资产评估报告》和重大评估期后调整事项(指云锡控股公司于2009年6月25日履行股权分置改革承诺向元江镍业公司以现金方式补足了2008年利润差额5698.09万元),为保障股东和上市公司权益,经初步协商,双方同意在评估价格和重大评估期后调整事项的基础上计算每股净资产,即以每股净资产溢价9%交易公司持有的元江镍业公司的70%的股权,共计人民币9999.48万元,计算公式为: $(7407.38+5698.09) \div 8000 \times (1+9\%) \times 5600 = 9999.48$ 万元。公司对上述股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在涉及上述股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

### 三、关于股权分置改革承诺事项

公司股权分置改革时,公司控股股东云锡控股公司承诺:云锡控股公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与贵研铂业同业竞争。云锡控股公司承诺将后续申请的镍矿采矿权以市场公允价格转让或注入贵研铂业,该项资产转让或注入贵研铂业时,需通过贵研铂业、云锡控股公司及相关各方履行法定程序。

公司向云锡控股公司转让所持元江镍业公司70%的股权,转让后公司将致力于贵金属产业的发展,不再从事镍矿产品开发,上述承诺事项已失去继续履行的基础和必要性,为避免和放弃同控股股东间的同业竞争、减少关联交易,如果云锡控股公司在元江镍业70%股权转让完成后新申办到的镍矿采矿权,将不再转让或注入公司。

### 四、本次股权转让的目的

本次股权转让,是公司确定了以贵金属产业为核心业务,为保证贵研铂业可持续跨越式发展而做出的战略调整。

经公司认真研究、多方论证,决定集中优势资源发展优势产业,加快贵金属产业发展的步伐,打造专业的贵金属企业。公司将调整主营业务结构,拟转让所持元江镍业公司70%的股权。

公司上市以来,随着募集资金项目的建成和投产,贵金属产业规模化和市场化的进程进一步加快,市场占有率不断提升,产业规模和盈利能力不断加强,将进一步向专业

化贵金属企业发展。2006 年股权分置改革后，元江镍业公司成为公司控股子公司，公司以贵金属产业和镍产业的发展为己任，在广大股东的积极支持下，围绕红土镍矿资源的开发利用，元江镍业公司加大投入，进行了大量的技术开发、工艺改进、产能提升、夯实管理等工作，在 2006 年和 2007 年为股东创造了良好的经营业绩，但随着 2007 年下半年以来镍价的持续下跌，生产成本的不断增加，元江镍业公司 2008 年和 2009 年上半年出现了较大幅度亏损。由于目前红土镍矿的开发仍属于世界性难题，开发利用难度大，开发投入大，元江镍业经过长期技术攻关技术经济指标还有待进一步提升；同时，元江镍业公司所持有的采矿许可证许可开采的镍矿剩余储量有限，难以维持镍矿产品长期持续开发。经征询公司控股股东云锡控股公司，云锡控股公司在股权分置改革时为避免同业竞争同意将后续取得的镍矿权注入到公司的承诺在短期内难以实现。上述客观原因给公司带来了巨大的生产经营压力和不确定性风险。

为保证公司的可持续跨越式发展，规避投资风险，公司拟调整产业发展布局，从原来的贵金属产业和镍矿产品开发双主业开发调整为重点发展贵金属产业，进一步加大贵金属资源获取、市场拓展和技术创新的投入力度，大力发展贵金属产品、贵金属贸易和贵金属二次资源循环利用等核心领域，不断增强公司核心竞争力，更好地发挥比较优势，持续提升公司盈利能力，打造专业的贵金属公司，实现公司的可持续、跨越式发展。

## **五、本次股权转让对公司的影响**

1、通过本次战略调整，公司将集中优势资源发展优势产业，尽快做强做大贵金属产业。

2、公司按合理的价格转让上述股权，一是可有效规避投资风险，保持公司持续健康发展；二是本次股权转让完成后，将改善公司资产状况，并为公司增加现金流入，改善公司财务状况，使公司集中精力重点发展贵金属主业，以贵金属产业的持续跨越式发展为目标，为股东创造更大的价值。

本预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。  
请审议。

备查文件：《股权转让协议》

2009 年 12 月 2 日

会议资料四：

**关于聘请“信永中和会计师事务所有限责任公司”  
为公司财务审计机构的议案**

各位股东：

根据公司第三届董事会第十五次会议和2008年度股东大会审议通过的《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》，公司继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。公司原聘请的年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司由于进行分立重组，重组后中和正信会计师事务所有限公司云南分所合并加入了信永中和会计师事务所有限责任公司。

为保证公司审计工作的延续性和正常运行，公司董事会财务/审计委员会经过对信永中和会计师事务所资质、业务能力等方面的了解，其具备“从事证券相关业务资格”，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计报表审计机构，具体聘用事宜授权公司经理班子办理。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

2009年12月2日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2009 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会审议的议案有：

(1)《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》；

(2)《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》；

(3)《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 70%股权及调整部分股权分置改革承诺的议案》；

(4)《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》；

二、第(1)项、第(2)项议案采用累计投票制表决，表决总票数=股东在股权登记日所持有的股数\*2，股东拥有的表决票可以集中使用，也可以分散使用，但不得重复使用。即股东可以将全部表决票集中投给某个候选人，也可以将表决票分散投给不同的候选人。除第(1)项、第(2)项议案外，表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。网络投票的相关说明详见《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会通知》、《公司 2009 年第一次临时股东大会补充更正通知》（分别于 2009 年 11 月 17 日和 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》）。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人二名，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。

五、在现场表决中，除第（1）项、第（2）项议案外，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。

六、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由上交所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

2009年12月2日