

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临 2009-31

**贵研铂业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2009年11月20日以传真和专人送达形式发出，会议于2009年11月26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9名，实际参加表决的董事9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：

《关于公司投资设立“贵研资源(永兴)有限公司”的议案》

会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资设立“贵研资源(永兴)有限公司”的议案》；

详细情况请见公司“临 2009-32”号《贵研铂业股份有限公司关于重大对外投资的公告》。该公告已于2009年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十八日