



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2009 年度股东大会 会议资料

二〇一〇年四月

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

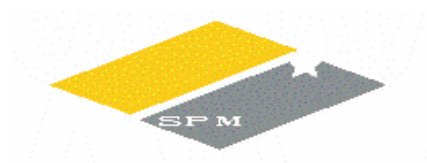
2009 年度股东大会会议资料目录

一、股东或授权代表审议以下议案

- (1) 《公司 2009 年度董事会报告》
- (2) 《公司 2009 年度监事会报告》
- (3) 《公司 2009 年独立董事述职报告》
- (4) 《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
- (5) 《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2009 年度利润分配的议案》
- (7) 《关于公司 2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
- (8) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
- (9) 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司授信额度贷款提供担保的议案》
- (10) 《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的议案》
- (11) 《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”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) 《公司 2009 年年度报告全文及摘要》
- (14) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (15) 《关于公司监事会换届选举的议案》

二、2009 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.

2009 年度董事会报告

二〇一〇年四月

各位股东：

2009 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。下面，我代表董事会对一年来的工作情况作简要总结。

一、 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是最具挑战性的一年，年初，贵金属市场依旧低迷、竞争不断加剧，金属镍价格在 8 万元低位徘徊，元江镍业被迫继续停产，面对严峻复杂的经济形势，公司全面分析、准确判断、从容应对，团结带领广大干部员工坚定信心、共克时艰，提出了贵金属产业快速发展，镍产业适时复产减亏，力争全年盈利的奋斗目标。贵金属产业立足产品、贸易和资源三大核心领域，采取“内抓管理降成本、外拓市场促效益”的有效措施，不断自加压力，生产经营实现较快增长；镍产业充分准备，实现复产减亏。随着学习实践科学发展观活动的不断深入，以“转变发展方式，优化调整结构，促进科学发展”为指导思想，结合贵研自身发展要求，在控股公司的大力支持下，公司实施了退出镍产业的产业结构重大调整，提出了集中优势资源，着力打造一流贵金属企业的奋斗目标。

在应对危机的过程中，公司采取了一系列积极有效的措施确保了经营目标的实现

（1）突出差异化竞争优势，全力以赴拓展市场

公司以“稳住原有市场、开拓新市场、创造潜在市场”为要求，及时调整竞争策略，强化市场分析判断，大力推进品牌战略和低成本战略。以市场倒逼成本，以生产促进销售，稳定并不断扩大产品市场占有率，并通过提高产品质量、完善客户服务，大力开发以跨国企业和国内重点企业为代表的高端新客户，现已逐步取得成效。

（2）持续推进科技创新和人才强企工作

围绕国家产业政策和公司产业发展规划，公司一边积极争取国家科技项目支持，一边投入自有 R&D 基金资助基础预研、新产品新工艺开发和人才培养工作，为公司科技创新、产业发展形成积极支撑。国家支撑计划等重大项目进展顺利，国家科技重大专项获准立项，国家重点实验室通过科技部初审。公司 R&D 基金投入更加强化了市场项目的技术开发与服务工作，对新产品、新工艺开发项目支撑力度达 85%。全年引进博士 3 名，硕士 14 名，目前博士后科研工作

进站 1 名，在培博士 1 名，在培硕士 32 名。一大批优秀的科技人员入选“省技术创新人才培养对象”、授予“省技术创新人才”和“中青年学术和技术带头人”称号，研发中心获“省级创新团队”称号。

（3）管理创新常抓不懈，运营能力不断提升

开展深化“管理年”活动，推进“四流一链”建设，提高组织运营效率，增强横向协作，加强有效监控，确保决策有效执行。

实施品牌战略取得显著成效，“贵研”品牌被认定为“云南省著名商标”、“中国驰名商标”，成为首家获此殊荣的贵金属企业，五类产品分别被授予“昆明名牌产品”及“云南名牌产品”称号。公司通过高新技术企业认定，被国务院国资委确定为“创新型试点企业”。公司以标准引领行业发展，持续保持了贵金属领域标准制（修）定的垄断地位。

对外投资与合作打开局面，以贵金属贸易、资源渠道建设目标的永兴贵研资源有限公司已正式成立；以扩大知名度和影响力、建立资源渠道为目标的贵研检测科技公司正在积极筹备过程中。

（4）挖潜增效成效明显，企业运营不断提质增效

围绕贵金属产业价值链的增值环节，开展“强化管理、挖潜增效”专项工作。强化 ISO9001 管理，持续开展工艺固化优化工作，全年单位产品损耗平均降幅达 10%。加大节能减排设施投入、强化职能监管、注重员工意识提高，全年用电同比下降 5.4%，用水同比下降 19%。严格控制各项成本费用，努力降低非生产经营性费用支出。

（5）坚定信心渡危机，和谐企业文化建设收实效

在发展过程中培塑优秀企业文化，深化民主管理和司务公开，有力地促进了企业稳定与发展，贵研影响力、干部员工的凝聚力日益增强。在金融危机冲击中，公司坚持不裁员、不减员，领导干部带头减薪，关心关爱职工，分配政策进一步向基层部门倾斜，确保了核心骨干队伍的稳定，员工满意度和自豪感不断提升。同时，企业的社会责任同步提高，社会效益不断显现，公司荣膺“纳税信用 A 级单位”、“经济发展优秀企业”、“高新区招商引资优秀企业”和“昆明市一级劳动保障诚信单位”等，形成了经济发展、员工满意、回报股东、回馈社会的良好局面，发展的基础更为牢固。

通过全司干部职工的共同努力，2009 年，贵金属产业较快走出了全球性金融危机的阴霾，呈现出良好的发展势头。报告期，公司实现贵金属产品销售量 95 吨，营业收入 109,347.54 万元，同比下降 20.67%；营业利润 529.36 万元，同比增长 104.19%；实现利润总额 1,792.42 万元，同比增长 116.60%；归属于上市公司股东的净利润 912.44 万元，同比增长 110.68%。

1、报告期内公司总体经营状况

项 目	2009 年	2008 年	增量	增比 (%)
营业收入	1,093,475,405.36	1,378,375,320.56	-284,899,915.20	-20.67
营业利润	5,293,606.99	-126,235,937.34	131,529,544.33	104.19
利润总额	17,924,161.71	-108,004,764.16	125,928,925.87	116.60
归属于上市公司股东的净利润	9,124,403.66	-85,404,998.17	94,529,401.83	110.68

a、 营业收入下降原因分析:

本报告期,受宏观经济影响,镍产品及贵金属价格下降以及控股公司云锡元江镍业有限责任公司 2008 年 10 月-2009 年 5 月停产检修,对公司生产经营情况产生较大影响,导致公司 2009 年的主营业务收入同比有所下降。09 年镍产品销售收入仅实现 4,932.67 万元,比去年同期的 21,761.85 万元减少 16,829.18 万元,下降 77.33%; 贵金属产品销售收入为 103,011.03 万元比去年同期的 114,613.60 万元减少 11,602.57 万元,下降 10.12%。

b、 营业利润增长的主要原因分析

本报告期,伴随经济环境的复苏,贵金属产业的盈利能力增强,同时公司存货价值有所回升,主营业务利润率有所提高。09 年实现主营业务利润 11,475.49 万元,比去年同期的 10,305.70 万元增加 1,169.79 万元,增长 13.35%; 主营业务利润率 09 年为 10.63 个百分点,比去年同期的 7.56 个百分点增加 3.08 个百分点。

2、公司主营业务及其经营状况

a、 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

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 (%)
贵金属高纯材料	110,587,141.61	108,093,092.25	2.26	40.8	41.12	减少 0.22 个百分点
贵金属特种功能材料	287,098,666.37	258,596,396.16	9.93	-32.99	-37.16	增加 5.96 个百分点
贵金属信息功能材料	35,418,145.14	30,099,681.20	15.02	-14.2	-24.04	增加 11.00 个百分点
贵金属环保及催化功能材料	301,139,300.66	251,422,582.40	16.51	-22.82	-27.85	增加 5.81 个百分点
贵金属贸易	296,236,598.04	289,566,768.73	2.25	42.84	42.94	减少 0.07 个百分点
镍矿产品	49,326,660.48	27,273,100.59	44.71	-77.33	-84.99	增加 28.21 个百分点

b、 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 (%)
内销	1,022,878,098.74	-20.93
出口	56,928,413.56	-18.60

备注：出口业务收入同比下降 18.60%，主要是出口白银价格下降；

c、主要客户情况 单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计 328,172,408.11 元，占销售总额总比重 30.39%。

3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009年	占资产总额的比重(%)	2008年	占资产总额的比重(%)	增量	增比(%)
货币资金	155,617,718.44	15.84	229,356,249.79	17.06	-73,738,531.35	-32.15
应收票据	102,134,190.76	10.4	72,317,021.29	5.38	29,817,169.47	41.23
预付款项	36,705,950.97	3.74	6,023,996.45	0.45	30,681,954.52	509.33
其他应收款	45,793,936.12	4.66	9,393,873.32	0.7	36,400,062.80	387.49
长期股权投资	46,083,447.09	4.69	600,000.00	0.04	45,483,447.09	7580.57
固定资产	273,723,319.67	27.86	632,515,285.81	47.05	-358,791,966.14	-56.72
在建工程	3,544,197.01	0.36	37,033,443.18	2.75	-33,489,246.17	-90.43
工程物资	0	0	2,457,283.99	0.18	-2,457,283.99	-100
长期待摊费用	0	0	3,630,460.68	0.27	-3,630,460.68	-100
递延所得税资产	5,480,158.48	0.56	20,930,045.96	1.56	-15,449,887.48	-73.82
短期借款	73,720,138.24	7.5	205,146,484.91	15.26	-131,426,346.67	-64.06
应付票据	8,375,982.39	0.85	4,355,921.25	0.32	4,020,061.14	92.29
应付账款	17,074,221.26	1.74	35,126,470.12	2.61	-18,052,248.86	-51.39
预收款项	45,027,769.41	4.58	29,061,011.28	1.57	15,966,758.13	54.94
应交税费	-1,010,779.81	-0.1	6,844,358.75	0.51	-7,855,138.56	-114.77
应付利息	574,089.35	0.06	2,046,225.39	0.15	-1,472,136.04	-71.94
其他应付款	1,966,335.11	0.2	153,410,488.41	11.41	-151,444,153.30	-98.72
长期借款	117,000,000.00	11.91	187,000,000.00	13.91	-70,000,000.00	-37.43
长期应付款	0	0	102,778,124.84	7.65	-102,778,124.84	-100
资产总额	982,520,275.31	100	1,344,230,303.69	100	-361,710,028.38	-26.91

- a、货币资金年末较年初减少 32.15%，是因为本报告期公司归还部分银行贷款及经营投入增加所致；
- b、应收票据年末较年初增加 41.23%，是因为本报告期公司销售回款中票据回款增加；
- c、预付款项年末较年初增加 509.33%，主要是因为本报告期公司预付货款增加及支付永兴贵研资源有限公司的投资款；
- d、其他应收款年末较年初增加 387.49%，主要是因为本报告期公司应收云南锡业集团(控股)有限责任公司股权转让款 44,994,800.00 所致，该款项已于 2010 年 1 月 6 日收回；

- e、长期股权投资年末较年初增加 45,483,447.09 元，是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%，按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围，对元江公司的长期股权投资不进行抵消所致；
- f、固定资产年末较年初减少 56.72%，主要是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%，按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致；
- g、在建工程年末较年初减少 90.43%，主要是因为本报告期公司贵金属前驱体等在建项目竣工验收，转入固定资产所致；
- h、工程物资年末较年初减少 100.00%，是因为本报告期公司贵金属前驱体等在建项目竣工验收，转入固定资产所致；
- i、长期待摊费用年末较年初减少 100.00%，是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致；
- j、递延所得税资产年末较年初减少 73.82%，主要是因为本报告期公司计提的资产减值损失转销，相应的递延所得税资产减少所致；
- k、短期借款年末较年初减少 64.06%，主要是因为本报告期公司归还部分银行贷款所致；
- l、应付票据年末较年初增加 92.29%，是因为本报告期公司原料采购增加票据结算所致；
- m、应付账款年末较年初减少 51.39%，主要是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致；
- n、预收款项年末较年初增加 54.94%，主要是因为本报告期公司预收销售货款及提供劳务预收款所致；
- o、应交税费年末较年初减少 114.77%，是因为本报告期公司留抵增值税增加所致；
- p、应付利息年末较年初减少 71.94%，是因为本报告期公司归还部分银行贷款，相应的贷款利息减少；
- q、其他应付款年末较年初减少 98.72%，主要是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致；
- r、长期借款年末较年初减少 30.43%，是因为本报告期公司归还部分银行贷款所致；
- s、长期应付款年末较年初减少 100.00%，是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致；

4、报告期公司费用等财务数据的变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年	2008 年	增量	增比 (%)
营业税金及附加	2,646,901.75	6,153,360.71	-3,506,458.96	-56.98
销售费用	11,370,582.33	14,052,494.08	-2,681,911.75	-19.08
管理费用	67,582,093.97	58,894,235.39	8,687,858.58	14.75
财务费用	27,661,206.82	34,159,721.85	-6,498,515.03	-19.02
资产减值损失	-7,199,761.97	120,718,152.95	-127,917,914.92	-105.96
投资收益	-13,671,502.61	324,588.02	-13,996,090.63	-4311.96
营业外支出	4,835,651.27	499,558.13	4,336,093.14	867.99
所得税费用	5,756,527.87	-17,527,191.17	23,283,719.04	132.84

变动原因如下：

- a、营业税金及附加比去年同期下降 56.98%，主要是因为本报告期元江公司上半年停产检修，营业收入下降，相应税金及附加下降所致；
- b、销售费用比去年同期下降 19.08%，主要是因为本报告期元江公司的收入下降，相关销售费用也下降所致；
- c、管理费用比去年同期增长 14.75%主要是因为本报告期科研技术开发费支出增加以及元江公司上半年停产检修，相关的固定费用均纳入管理费用核算所致；
- d、财务费用比去年同期下降 19.02%，主要是因为本报告期公司贷款规模及利率下降所致；
- e、资产减值损失比去年同期下降 105.96%，是因为本报告期末存货价值回升所致；
- f、投资收益比去年同期下降 1,399.61 万元，主要是因为本报告期转让元江公司 70%的股权损失 1,370.84 万元所致；
- g、营业外支出比去年同期增加 867.99%，主要是因为本报告期固定资产报废损失及元江公司罚款支出增加所致；
- h、所得税费用比去年同期增加 132.84%，是因为本报告期利润增加所致。

5、报告期公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年	增量	增比 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,433,323.78	-15,555,845.33	-35,877,478.45	-230.64
投资活动产生的现金流量净额	13,359,991.51	-66,855,912.77	80,215,904.28	119.98
筹资活动产生的现金流量净额	-35,665,199.08	116,504,123.33	-152,169,322.41	-130.61

变动原因如下：

- a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 230.64%，主要原因是产品销售票据回款增加；
- b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 119.98%，主要原因是转让元江公司股

权收到的现金增加；

c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 130.61%，主要原因是银行贷款减少。

（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、生产和销售。

贵金属材料广泛应用于航空航天、汽车、化工、石油、玻纤、电子电器、能源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。国务院关于汽车、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的大力实施，必将推动科技和工业的新一轮结构调整和产业升级，贵金属各类产品几乎都应用于这些产业领域，十大产业的振兴将有力带动贵金属产业的发展。今后一段时期，转变经济发展方式、提高自主创新能力、推进节能减排和培育战略性新兴产业发展规划的制定和落实，将有力促进高技术产业迅速崛起，为贵金属行业带来难得的发展机遇。

2、未来公司发展挑战和机遇

公司自 2000 年成立以来完成了改制上市、新产业平台建设，具备了企业化、产业化、市场化的运营能力。2009 年，按照控股公司发展规划和公司发展战略，公司进行业务重组和主营结构调整，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 万股权中的 5600 万股权（占元江镍业公司总股本的 70%）转让给控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司。股权转让完成后，公司将集中优势资源重点发展贵金属产业。通过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，打造国际一流的贵金属企业。

2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，是公司走出金融危机阴霾、完成产业结构调整，专心致志并全力以赴推进贵金属产业发展的重要一年，贵研铂业面临着新的发展机遇，也将面对更为严峻的挑战。一方面，国际金融危机影响仍未消除，世界经济复苏基础并不稳固，国内经济回升内在动力仍然不足，结构性矛盾仍很突出，市场竞争压力不断加大，国内外贵金属企业竞争加剧，美元强劲反弹及对全球货币紧缩政策的担忧，使有色金属、贵金属价格承受较大压力。但另一方面，中国经济复苏基础趋向稳固，“中国需求”因素有力拉动金属消费，国家大力实施有色金属、汽车、石化等产业调整振兴规划，金融危机后受政策推动和企业自主扩张的共同作用，企业兼并重组浪潮澎湃而来，这些都将给贵金属产业发展带来新的机遇。同时，贵研铂业自身也具备了快速发展的基础和潜力：一是通过多年积累，管理基础不断夯实，

管理体制机制不断完善，竞争优势不断显现，企业发展能力更强、后劲更足。二是募集资金项目逐步产生效益，为产业发展提供了有效支撑。三是在应对国际金融危机这场重大考验中，我们积累了在复杂经济环境中推动产业又好又快发展的重要经验，我们的干部员工队伍思想认识更加成熟、发展信念更加坚定。

（三）新年度经营计划

2010年，公司计划生产贵金属产品100吨，营业收入12亿元。为实现上述经营计划公司将以党的十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，明确发展思路，坚定发展信心，转变发展方式，调整优化结构，完善体制机制，深化管理创新，夯实发展基础，提高运行质量，提升运营效益，实现科技产业新跨越。

1、进一步解放思想、创新发展，做强做大贵金属产业

公司将以“做强产品、做大贸易、掌控资源”为要求，针对不同业务领域，创新发展方式，完善体制机制，激发发展的动力和活力。要进一步转变发展方式，积极推进贵金属产业的适度扩张，产业经营和资本运营相结合由现在的自我积累、项目建设、产能释放、市场进入转变为低成本资本扩张和自身滚动双重发展模式。要进一步激活体制机制，坚持以事业部为运营单位和利润中心的产销机制，突出以职能专业管理为重点的管理作用的发挥和内控制度的完善，要加强产业经营的针对性和灵活性，针对不同领域发展基础、行业特性、市场竞争状况进行深入研究，不断完善差异化考核评价机制，增强各领域创新发展、快速发展的积极性和主动性，最终实现贵金属产业的协同发展，在推动公司经济发展方式转变上取得实质性进展。

2、充分发挥市场龙头作用，带动产业快速发展

坚持市场导向，针对不同的业务领域和产品、市场特点，立足本部、区域辐射，产销系统逐步趋近市场客户，形成信息、研发、服务快速的响应机制。要重点加强市场对于技术创新工作的支撑作用，通过市场信息促进技术创新，使好的技术和产品商品化。要坚定不移地贯彻“立足主导产品，定位主要行业，细分主要市场，开发主要客户”的营销策略，针对现有成熟产品，通过对客户以及与竞争对手在产品、价格、服务的对比分析，清晰竞争优势和运作模式，稳定老客户、开拓新客户，重点开发大中型企业客户，细分主攻市场，尽可能提高公司产品的市场占有率。

要高度重视贵金属原材料价格的波动情况，一方面要规避贵金属价格涨跌对公司经营带来的风险，另一方面要提高公司在重、特大招投标活动中的产品价格竞争力。要着力打造责任心强、专业素质高、团队精神好的市场营销队伍，规范和完善营销激励机制，优化人员结构，充分调动广大营销人员积极性。

3、大力拓展贸易业务，实现贵金属商务工作的大发展

近3年来，随着公司业务规模的扩张、市场影响力的逐步扩大，贵金属商务工作也迎来了快速发展的关键时期。新的一年公司要加强贵金属价格波动和走势研究，积极拓展贸易模式和手段，扩大贵金属交易品种，重点解决资源和渠道问题，进一步把业务延伸到主要行业领域，不断发展战略大客户，不断拓展铂族金属业务。

4、全力以赴做好贵金属二次资源利用，开创贵金属资源工作新局面

公司要加大二次资源关键技术的攻关研究，特别是产业化集成技术和工艺装备开发；要加强市场调研和策划，多种方式建立贵金属二次资源的收购渠道。首先是跟踪公司产品市场，力争实现已销售产品的全面循环利用；其次要利用永兴贵研资源有限公司的地域和政策优势，最大限度获取铂族金属二次资源；第三是要利用贵研检测科技公司向外辐射的契机，形成二次资源物料信息的收集和采购体系；第四是针对各种二次物料的特点，细分目标市场，研究并掌握各种物料进出口关系，建立目标客户档案并加快市场进入的步伐。

5、大力推进科技创新，强化企业核心竞争力

围绕国家产业政策、支撑产业发展，开展技术创新工作。坚持走自主创新、集成创新、引进吸收再创新之路，积极争取国家级科研项目的立项及国家重点实验室的建设。结合国家战略性新兴产业布局及公司产业扩张的需求，加快新产品、新技术开发及成果转化速度。结合市场需求，持续推进新产品研发、工艺技术升级和产品质量控制工作，全力以赴配合市场开发和产品生产做好技术支撑和服务工作，促进产品结构向高端化方向发展。科技创新工作要不断健全完善体制和机制的建设，营造有利于创新火花竞相迸发、创新思想不断涌流、创新成果有效转化的良好环境。

6、持续深化管理创新，打牢支撑发展的基础能力

立足业内、放眼全球，学习借鉴先进的管理理念和方法，着力于管理提升和价值创造，在每一个领域内形成专业化的竞争力，形成有利于不断创造市场、提升企业盈利能力的特色管理模式。围绕公司授权体系的健全完善，重点抓好相关信息的统计、分析和传递；抓好资金的统筹调度与风险控制；不断强化预算管理的过程监控和效果评价。继续制定挖潜增效的年度工作目标，重点抓好生产的低成本化管理，按产品分类推进量本利分析工作，继续细化主要产品成本控制指标，力争在09年基础上，贵金属加工损耗进一步降低，并抓好节能降耗的相关工作。加强质量运行效果评价监督，持续抓好产品工艺的优化固化工作，完成军品民品质量体系换版、换证工作。强化环保管理监督机制。大力推进品牌发展战略，加大对商标、专利等知识产权和品牌的保护、运用和策划，深度挖掘品牌价值。进一步加强上市公司信息管理、投资者关系管理、军工保密体系建设等工作。

7、坚持以人为本，大力实施人才强企战略

坚持“人才强企”计划，人才团队建设要着眼“十二五”规划，内培外引、引培并重；畅通职业成长通道，鼓励和支持优秀青年员工在职学位教育，通过项目合作，选送优秀青年科技人员到国内外重点高校、优秀企业进修、学习；进一步重视和加强基层部门经营管理、专业管理和专业技术人才的选拔与挖掘。继续推进薪酬体系改革，进一步完善岗位聘用管理、评价考核和激励约束机制，创新有利于高科技企业快速发展的激励与约束机制，让薪酬分配能够凝聚核心、激励骨干，使员工收入水平更具有竞争力。

8、倡导员工共享发展成果，积极推进和谐企业建设

以科学发展观和社会主义核心价值观为指导，继续加强企业文化建设，加强厂务公开民主管理工作，凝聚职工力量，为谋求可持续跨越式发展共同奋斗。加强对经济形势的宣传教育，引导职工树立危机意识和忧患意识。努力提高职工物质文化生活水平，让广大干部员工共同分享企业发展的成果。对生活中出现特殊困难的职工群众及时给予关心、关爱和帮助，为广大干部员工创造良好的生产生活环境。进一步强化上市公司的社会责任，营造企业发展、股东受益、回报社会的和谐局面。

二、公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	1,387.96
投资额增减变动数	-8,444.37
上年同期投资额	9,832.22
投资额增减幅度(%)	-85.88

(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	39.83	22,430.52	3,501.68	存放银行

(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	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	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
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			3,281.36	
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			1,499.68	

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			993.30	
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			531.85	
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	否	4,788.00	1,974.59	1,974.59		否			357.25	
合计		28,392.00	25,525.52	22,430.52	3,095.00	/	/		6,663.44	/

“高性能电子电器用贵金属精密复合材料”，“真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目”和“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”本期已完工投产，项目累计投资 1,974.59 万元。

（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”累计完成投资 7,323.67 万元，本报告期已竣工验收，转入固定资产。

三、公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响

（一）2009 年 12 月 31 日，公司转让所持子公司元江镍业 70%的股权，持股比例变为 28%，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定：公司对元江镍业的长期股权投资核算方法由成本法改变为权益法，在处置日按剩余持股比例 28%计算调整该项长期股权投资的账面价值。

故此，对母公司 2008 年度财务报表主要项目作如下调整：

2008 年度的资产负债表：资产和股东权益同时调整增加 9,497,801.52 元。其中调增长期股权投资 9,497,801.52 元、调增 2008 年度留存收益 9,497,801.52 元（其中：盈余公积 3,534,778.41 元、未分配利润 16,597,678.19 元，减少 2008 年度投资收益 10,634,655.07 元）。

2008 年度利润表当期数：减少投资收益 10,634,655.07 元。

2008 年度股东权益变动表：增加年初盈余公积 3,534,778.41 元、未分配利润 16,597,678.19 元。

同时对 2008 年度合并财务报表也作如下调整：

2008 年度的资产负债表：增加盈余公积 3,534,778.41 元，减少未分配利润 3,534,778.41 元。

(二) 2009 年度公司收到的政府相关部门拨入的国家重点新产品项目经费，实际属于提供技术服务收入而非政府补助，故账务核算由递延收益转到预收账款，为了保持财务报表列报的一致性，对截至 2008 年年末收到的这类项目经费进行重述，增加预收账款 7,950,000.00 元，减少递延收益（其他非流动负债）7,950,000.00 元。

上述两项调整对 2008 年度母公司财务报表的影响如下表：

报表项目	调整前	调整后	调整数
长期股权投资	168,676,420.10	178,174,221.62	9,497,801.52
资产总计	853,697,319.35	863,195,120.87	9,497,801.52
盈余公积	42,172,388.05	45,707,166.46	3,534,778.41
未分配利润	-8,822,492.90	-2,859,469.79	5,963,023.11
股东权益合计	449,985,829.84	459,483,631.36	9,497,801.52
投资收益	324,588.02	-10,310,067.05	-10,634,655.07
预收款项	17,758,918.67	25,708,918.67	7,950,000.00
其他非流动负债	58,585,624.93	50,635,624.93	-7,950,000.00
负债合计	403,711,489.51	403,711,489.51	

上述两项调整对 2008 年度合并财务报表的影响如下表：

报表项目	重述前	重述后	变动数
盈余公积	42,172,388.05	45,707,166.46	3,534,778.41
未分配利润	52,490,648.43	48,955,870.02	-3,534,778.41
归属于母公司股东权益合计	511,312,512.28	511,312,512.28	
少数股东权益	25,881,668.86	25,881,668.86	
预收款项	21,111,011.28	29,061,011.28	7,950,000.00
其他非流动负债	60,520,920.93	52,570,920.93	-7,950,000.00
负债合计	807,036,122.55	807,036,122.55	

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
第三届第十四次会议	2009 年 2 月 23 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 2 月 24 日
第三届第十五次会议	2009 年 4 月 1 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 3 日
第三届第十六次会议	2009 年 4 月 28 日	审议通过《公司 2009 年第一季度报告》。	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 4 月 30 日
第三届第十七次会议	2009 年 5 月 19 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 5 月 20 日
第三届第十八次会议	2009 年 6 月 4 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 6 月 5 日
第三届第十九次会议	2009 年 8 月 27 日	审议通过《关于公司 2009 年半年度报告及摘要的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 8 月 29 日
第三届第二十次会议	2009 年 9 月 4 日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009 年 9 月 8 日
第三届第二十一次会	2009 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2009 年	《上海证券报》、	2009 年 10 月 31 日

议		第三季度报告的议案》	《中国证券报》	
第三届第二十二次会议	2009年11月11日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年11月17日
第三届第二十三次会议	2009年11月26日		《上海证券报》、 《中国证券报》	2009年11月28日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开二次股东大会，其中一次年度股东大会，一次临时股东大会。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工。2009年，公司董事会对股东大会决议的执行情况如下：

1、公司2008年年度股东大会审议通过《关于公司2008年度利润分配的议案》，公司2008年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2、公司依据《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年计提了业绩激励基金1256万元。2009年，经公司股东大会审议决定，公司使用其中的256万元奖励给符合条件的公司科研开发人员、公司管理骨干人员及对公司有特殊贡献的人员，留存的业绩激励基金为人民币1000万元。

报告期内，董事会对股东大会通过的其他决议全部执行完毕。

(三) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1、财务/审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司于2003年在董事会之下设立了审计委员会，2004年制定了《审计委员会工作细则》，2005年对该制度进行了修改和完善，修订形成了《董事会财务/审计委员会实施细则》，2008年，为充分发挥财务/审计委员会在公司年度报告编制过程中的审查监督作用，公司又补充制定了《财务/审计委员会年报工作制度》。

2、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工作。

3、照《公司董事会议事规则》、《董事会财务/审计委员会实施细则》的规定，报告期公司财务/审计委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2009年4月1日在公司二楼小会议室召开了财务/审计委员会第二次会议，全体委员参加了会议，会议以全票同意通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》、《关于公司固定资产财产损失处理的预案》、《关于公司应收账款坏账核销的预案》、《关于计提公司2008年度存货跌价准备的预案》、《关于公司会计差错更正的议案》、《关于公司2008年度财务决算报告的预案》、《关于公司2008年度利润分配的预案》、《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》、《关于开展贵金属套期保值业务的议案》、《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〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》，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。

(2) 2009年10月30日以通讯表决方式召开了公司财务/审计委员会第三次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》，同意将该报告提交公司董事会审议。

(3) 2009年11月11日在公司二楼小会议室召开了财务/审计委员会第四次会议，会议以全票同意通过了《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预案》，会议认为：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，委员会建议聘请其为公司财务审计机构。

（四）董事会下设的薪酬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。2009年公司董事会薪酬/人事委员会审查了2008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2009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、按照《公司董事会议事规则》、《董事会薪酬/人事委员会实施细则》的规定，报告期

公司董事会薪酬/人事委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2009年4月1日召开了第三届董事会薪酬/人事委员会第二次会议，全体委员参加了会议，经大会审议，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》、《关于选举公司独立董事候选人的议案》、《关于张继荣先生辞去公司副总经理职务的议案》，并同意将上述议(预)案提交公司董事会审议。

(2) 2009年6月4日，以通讯表决方式召开了第三届董事会薪酬/人事委员会第三次会议，全体委员参加了会议，会议经委员会各委员充分协商，一致同意向董事会建议：提名聘任胥翠芬女士为公司副总经理。

(3) 2009年9月4日，以通讯表决方式召开了第三届董事会薪酬/人事委员会第四次会议，全体委员参加了会议，经大会审议，一致通过《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的预案》、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的预案》，会议决定：提名杨超先生、姚家立先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，并将上述预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

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2009年度实现税后利润63,259,118.60元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金6,325,911.86元后，剩余利润为56,933,206.74元，弥补2008年度亏损2,859,469.79元后，截止2009年12月31日，公司累积可供股东分配的利润为54,073,736.95元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。现提议以现金分红方式进行利润分配，分配比例为2009年12月31日累积可供股东分配的利润的30%，对应的分红金额为16,222,121.09元，按公司总股本111,735,000股为基数计算，折合每10股分配现金红利1.45元（含税）。按照上述方式分配后，剩余的未分配利润结转到下年度。

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）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008	0	-85,404,998.17	0
2007	11,001,600.00	108,444,186.81	10.14
2006	6,876,000.00	31,901,520.57	21.55

请各位股东审议。

2010年4月15日

会议资料二：



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2009 年度监事会报告

二〇一〇年四月

各位股东：

2009 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，现在我代表监事会对 2009 年的工作做简要工作总结：

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，并召开了四次会议，对公司的重大事项进行了认真审议。

1、2009 年 4 月 1 日，公司第三届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，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 2008 年度监事会报告》、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》、《关于公司应收账款坏账核销的预案》、《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》、《关于公司会计差错更正的议案》、《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》、《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》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》、《关于〈公司董事会内部控制自我评估报告〉的议案》、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》。

2、2009 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第八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 2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第九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 2009 年半年度报告及摘要》。

4、2009 年 10 月 30 日，公司第三届监事会第十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 2009 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，是为了保持公司可持续发展而调整产业发展布局，并根据实际生产经营需要，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，公司财务报告未被信永中和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。

2010年4月15日

会议资料三：



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2009 年度独立董事述职报告

二〇一〇年四月

贵研铂业股份有限公司
2009年度独立董事述职报告

杨海峰

我作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2009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2009年的履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

自2009年4月28日开始，公司召开了三届十六次会议至三届二十三次会议，共8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）
8	8	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

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、2009年度发表的独立意见情况

2009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、2009年6月4日，在公司第三届十八次董事会上对公司聘任高管人员发表了独立意见：

经审阅胥翠芬女士的个人履历等相关资料，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的情形，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。

2、2009年9月4日，在公司第三届二十次董事会上对董事会提名公司第三届董事会董

事候选人发表了独立意见：

经审阅杨超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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。经审阅姚家立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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

3、2009 年 11 月 11 日，在公司第三届二十二次董事会上对《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预案》发表了独立意见：

本次关联交易将为公司增加现金流入、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力、更好地发挥公司比较优势，拓展和提升公司的盈利能力，继续保持公司稳健、协调、可持续发展的态势。协议内容真实、合法、有效；本次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；本次《股权转让协议》是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；本次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。

五、自身学习情况

2009 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！本人在报告期内，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，发挥了积极的作用。董事会换届在即，如若再次当选为新一届董事会独立董事，我将认真履职，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： 杨海峰

贵研铂业股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

董英

我作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，2009 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 2009 年的履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2009 年度，公司共召开 10 次董事会，第三届十四次董事会至第三届二十三次董事会。本人严格按照相关法律、法规的要求，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）
10	9	1	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化建议，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、2009 年度发表的独立意见情况

2009 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、2009 年 4 月 1 日，我们在公司第三届第十五次董事会上对以下事项发表了独立意见：

(1) 提名独立董事候选人：

经审阅杨海峰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》中关于独立董事任职资格的规定。

(2) 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保：

贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿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。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司伍仟万元人民币银行贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，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》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。

(3) 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：

公司三届十五次董事会通过的《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预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》的相关规定，程序合法。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符合《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案》的规定，符合控股股东作出的承诺，保护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

(4) 公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同

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合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(5) 公司业绩激励基金使用事项：

公司三届十五次董事会通过的《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》及《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的相关规定，程序合法。公司业绩激励基金的使用计划符合《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，符合上市公司薪酬管理特点，符合公司实际需要，未损害公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

(6) 关于公司解聘高管人员：

公司副总经理张继荣先生由于工作变动的原由，申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会解聘公司高管人员的程序合法、合规。

2、2009年6月4日，在公司第三届十八次董事会上对公司聘任高管人员发表了独立意见：

经审阅胥翠芬女士的个人履历等相关资料，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的情形，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。

3、2009年9月4日，在公司第三届二十次董事会上对董事会提名公司第三届董事会董事候选人发表了独立意见：

经审阅杨超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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。经审阅姚家立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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

4、2009年11月11日，在公司第三届二十二次董事会上对《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预案》发表了独立意见：

本次关联交易将为公司增加现金流入、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力、更好地发挥公司比较优势，拓展和提升公司的盈利能力，继续保持公司稳健、协调、可持续发展的态势。协议内容真实、合法、有效；本次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；本次《股权转让协议》是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；本次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。

五、自身学习情况

2009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，对相关法规深入学习，尤其是对规范公司规范运作和保护社会公众股股东权益等法规加深理解和认识，取得了较好的效果。

报告期内，本人在工作中保持了客观独立性，认真参与董事会的建设和决策，履行章程赋予的职责。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，本人将继续本着客观、公正的原则，按照法律法规和公司章程的要求，履行独立董事义务，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。希望公司决策水平和经营绩效不断提高。

独立董事： 董英

贵研铂业股份有限公司
2009年度独立董事述职报告

王长勇

2009 年度，作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，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，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的推动作用。现将本人 2007 年的履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2009 年度，公司共召开 10 次董事会，第三届十四次董事会至第三届二十三次董事会。本人严格按照相关法律、法规的要求，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）
10	10	0	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的的全部议案，积极参与讨论并提出合理化建议，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、2009 年度发表的独立意见情况

2009 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、2009 年 4 月 1 日，我们在公司第三届第十五次董事会上对以下事项发表了独立意见：

（1）提名独立董事候选人：

经审阅杨海峰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》中关于独立董事任职资格的规定。

(2) 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保：

贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿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。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司伍仟万元人民币银行贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，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》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。

(3) 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：

公司三届十五次董事会通过的《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预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》的相关规定，程序合法。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符合《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案》的规定，符合控股股东作出的承诺，保护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

(4) 公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同

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合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

(5) 公司业绩激励基金使用事项：

公司三届十五次董事会通过的《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》及《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的相关规定，程序合法。公司业绩激励基金的使用计划符合《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，符合上市公司薪酬管理特点，符合公司实际需要，未损害公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

(6) 关于公司解聘高管人员：

公司副总经理张继荣先生由于工作变动的原由，申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会解聘公司高管人员的程序合法、合规。

2、2009年6月4日，在公司第三届十八次董事会上对公司聘任高管人员发表了独立意见：

经审阅胥翠芬女士的个人履历等相关资料，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的情形，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。

3、2009 年 9 月 4 日，在公司第三届二十次董事会上对董事会提名公司第三届董事会董事候选人发表了独立意见：

经审阅杨超先生的个人履历等相关资料，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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。经审阅姚家立先生的个人履历等相关资料，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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

4、2009 年 11 月 11 日，在公司第三届二十二次董事会上对《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预案》发表了独立意见：

本次关联交易将为公司增加现金流入、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力、更好地发挥公司比较优势，拓展和提升公司的盈利能力，继续保持公司稳健、协调、可持续发展的态势。协议内容真实、合法、有效；本次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；本次《股权转让协议》是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；本次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。

五、自身学习情况

2009 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运作、新会计准则等相关业务知识培训。对相关法规深入学习，尤其是对规范公司规范运作和保护社会公众股股东权益等法规加深理解和认识，取得了较好的效果。

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！本人任贵研铂业独立董事届满 6 年，按规定将不能继续任职。虽然我之后将不再担任贵研铂业的独立董事，但今后将继续关注公司的发展。在此，我谨向各位股东和公司对我工作的支持表示衷心的感谢，并祝愿公司发展道路上一帆风顺、再创辉煌。

独立董事： 王长勇

贵研铂业股份有限公司
2009年度独立董事述职报告

何玉林

2009年度，作为贵研铂业股份有限公司的独立董事，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，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的推动作用。现将本人2009年的履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2009年度，公司共召开10次董事会，第三届十四次董事会至第三届二十三次董事会。本人严格按照相关法律、法规的要求，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）
10	9	1	0

每次会议本人都认真听取并审议董事会提交的的全部议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出正确决策起到了积极作用。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

2009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、2009年度发表的独立意见情况

2009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、2009年4月1日，我们在公司第三届第十五次董事会上对以下事项发表了独立意见：

（1）提名独立董事候选人：

经审阅杨海峰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》中关于独立董事任职资格的规定。

（2）公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保：

贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿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。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司伍仟万元人民币银行贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，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》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。

（3）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：

公司三届十五次董事会通过的《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预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》的相关规定，程序合法。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符合《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案》的规定，符合控股股东作出的承诺，保护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

（4）公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同

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合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。

（5）公司业绩激励基金使用事项：

公司三届十五次董事会通过的《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的审议、表决程序均符合《贵研铂业股份有限公司公司法》、《贵研铂业股份有限公司公司章程》及《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的相关规定，程序合法。公司业绩激励基金的使用计划符合《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，符合上市公司薪酬管理特点，符合公司实际发展需要，未损害公司及股东的合法权益，同意公司董事会提交股东大会审议。

（6）关于公司解聘高管人员：

公司副总经理张继荣先生由于工作变动的原由，申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会解聘公司高管人员的程序合法、合规。

2、2009 年 6 月 4 日，在公司第三届十八次董事会上对公司聘任高管人员发表了独立意见：

经审阅胥翠芬女士的个人履历等相关资料，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的情形，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。

3、2009 年 9 月 4 日，在公司第三届二十次董事会上对董事会提名公司第三届董事会董事候选人发表了独立意见：

经审阅杨超先生的个人履历等相关资料，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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。经审阅姚家立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的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

4、2009年11月11日，在公司第三届二十二次董事会上对《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预案》发表了独立意见：

本次关联交易将为公司增加现金流入、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力、更好地发挥公司比较优势，拓展和提升公司的盈利能力，继续保持公司稳健、协调、可持续发展的态势。协议内容真实、合法、有效；本次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；本次《股权转让协议》是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；本次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。在证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》后。贵研铂业于2007年5月份启动了公司治理专项活动。公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会《通知》精神，成立了由董事长汪云曙先生任组长的公司治理专项活动领导小组，积极开展自查活动。10月份，云南证监局对贵研铂业公司治理专项活动情况进行了现场检查，充分肯定了公司治理方面取得的成效，同时也指出了公司治理中存在的差距，公司已按要求进行了整改。

五、自身学习情况

2009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！本人任贵研铂业独立董事届满6年，按规定将不能继续任职。虽然我之后将不再担任贵研铂业的独立董事，但今后将继续关注公司的发展。在此，我谨向各位股东和公司对我工作的支持表示衷心的感谢，并祝愿公司发展道路上一帆风顺、再创辉煌。

独立董事： 何玉林

会议资料四:

关于公司固定资产财产损失处理的议案

各位股东:

2009 年公司对原有固定资产进行了清理, 现将拟清理的固定资产损失提出如下处理意见:

一、公司在 2009 年 12 月对固定资产进行了盘点, 经清查核实, 截止 2009 年 12 月 31 日, 有 10 台(套)逾期使用的设备已无法使用, 该批设备资产原值为 517,870.00 元, 累计折旧 497,155.20 元, 净值 20,714.80 元, 无可收回残值, 净损失 20,714.80 元。

二、公司在 2009 年 12 月对固定资产进行了盘点, 经清查核实, 截止 2009 年 12 月 31 日, 部分在役的生产用通用、专用和办公用电子设备, 有 40 台(套), 在长期使用中发生功能性损坏, 已无法使用, 该批设备资产原值 2,253,514.20 元, 已提折旧 1,229,750.40 元, 净值为 1,023,763.80 元, 净损失 1,023,763.80 元。

三、上述两项项共形成固定资产损失 1,044,478.60 元, 建议作固定资产损失处理。

请审议。

2010 年 4 月 15 日

会议资料五：

关于公司 2009 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 2009 年 12 月 31 日资产负债表、2009 年度利润及利润分配表、2009 年度现金流量表，信永中和会计师事务所有限责任公司已对其审计，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 2009 年度的财务决算情况报告如下：

一、 简要的财务指标表：

主要会计数据/指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.76	110.53
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.76	110.53
加权平均净资产收益率(%)	1.68	-15.38	增加 17.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.86	-18.19	增加 20.05 个百分点

二、 分析说明

1、资产、负债及股东权益状况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 98,252 万元，比年初减少 36,171 万元。其中，流动资产 61,599 万元，比年初增加 2,242 万元，主要是其他应收款比年初增长 387.49%，增长的原因是本报告期公司应收云南锡业集团(控股)有限责任公司股权转让款 4,499.48 万元所致（注：该款项已于 2010 年 1 月 6 日收回）；固定资产 27,372 万元，比年初减少 35,880 万元，无形资产 3,769 万元，比上年末减少了 1,580 万元，主要是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致。

负债总额为 38,027 万元，比年初减少 42,677 万元。其中，流动负债 21,807 万元，比上年年初减少 24,654 万元；非流动负债 16,219 万元，比年初减少 18,023 万元，主要是因为本报告期公司转让元江公司部分股权后，持股比例降为 28%按照会计准则的规定，资产负债表不再纳入合并报表范围所致。

股东权益合计为 60,225 万元，比年初增加 6,506 万元。

2、收入及当年损益情况

2009 年度公司累计实现营业收入 109,348 万元，比去年同期的 137,838 万元下降 20.67%；营业利润 529 万元，比去年同期的-12,624 万元增长 104.19%；实现利润总额 1,792 万元，比去年同期的-10,800 万元增长 116.60%；归属于上市公司股东的净利润 912 万元，比去年同期的-8,540 万元增长 110.68%；成本费用共计发生 107,451 万元，比上年同期减少 43,043 万元。

c、 营业收入下降原因分析：

本报告期，受宏观经济影响，镍产品及贵金属价格下降以及控股公司云锡元江镍业有限责任公司 2008 年 10 月-2009 年 5 月停产整顿，对公司生产经营情况产生较大影响，导致公司 2009 年的主营业务收入同比有所下降。09 年镍产品销售收入仅实现 4,933 万元，比去年同期的 21,762 万元减少 16,829 万元，下降 77.33%；贵金属产品销售收入为 103,011 万元比去年同期的 114,614 万元减少 11,603 万元，下降 10.12%。

d、 营业利润增长的主要原因分析

本报告期，伴随经济环境的复苏，贵金属产业的盈利能力增强，同时公司存货价值有所回升，主营业务利润率有所提高。09 年实现主营业务利润 11,475 万元，比去年同期的 10,306 万元增加 1,170 万元，增长 13.35%；主营业务利润率 09 年为 10.63 个百分点，比去年同期的 7.56 个百分点增加 3.08 个百分点。

e、 成本费用下降的主要原因分析

成本费用下降主要是：营业税金及附加比去年同期下降 56.98%，主要是因为本报告期元江公司的收入下降，相应税金下降所致；销售费用比去年同期下降 19.08%，主要是因为本报告期元江公司的收入下降，相关销售费用也下降所致；资产减值损失比去年同期下降 105.96%，是因为本报告期末存货价值回升所致；

3、 报告期公司现金流量构成情况

2009 年 1-12 月，现金及现金等价物净增加额为-7,374 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-5,143 万元；投资活动产生的现金流量净额为 1,336 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-3,567 万元。变动的原因为如下：

a、 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 230.64%，主要原因是产品销售票据回款增加；

b、 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 119.98%，主要原因是转让元江公司股权收到的现金增加；

c、 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 130.61%，主要原因是银行贷款减少。

4、 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无重大诉讼事项。

请审议。

注：信永中和编号为 XYZH/2009KMA1025-1 号《审计报告》备查

2010 年 4 月 15 日

会议资料六:

关于公司 2009 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)2009年度实现税后利润 63,259,118.60 元,按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 6,325,911.86 元后,剩余利润为 56,933,206.74 元,弥补 2008 年度亏损 2,859,469.79 元后,截止 2009 年 12 月 31 日,公司累积可供股东分配的利润为 54,073,736.95 元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。现提议以现金分红方式进行利润分配,分配比例为 2009 年 12 月 31 日累积可供股东分配的利润的 30%,对应的分红金额为 16,222,121.09 元,按公司总股本 111,735,000 股为基数计算,折合每 10 股分配现金红利 1.45 元(含税)。

按照上述方式分配后,剩余的未分配利润结转到下年度。

请审议。

2010 年 4 月 15 日

会议资料七:

关于公司 2010 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,现提请对公司 2010 年将发生的日常经营相关的日常关联交易协议及合同予以审议:

1、《房屋租赁合同》,昆明贵金属研究所向公司租赁部分试验厂房及办公用房,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。2009 年实际发生金额为 87.9 万元,预计 2010 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)于 2008 年 1 月签订了《房屋租赁合同》,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。2009 年实际发生金额为 18.25 万元。现由于贵研房地产公司完成其房屋开发建设,与公司协商终止《房屋租赁合同》,公司拟同意终止该合同。

3、《技术开发协议》:公司与昆明贵金属研究所约定,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,研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方,但委托方可无偿使用,特殊情况双方可对具体项目另行约定。2009 年未发生,2010 年发生金额根据实际需要确定。

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于 2000 年 9 月 1 日签订了该合同,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》:为使公司的物料需求能得到充分保障,结合昆明贵金属研究所和贵研铂业股份有限公司的物资储备,双方按市场价格提供生产急需的物资,包括双方的贵金属原料储备。2009 年实际发生金额为 362.4 万元,由于公司生产经营规模扩大,预计 2010 年发生金额不超过人民币 3000 万元。

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。2009 年公司与贵研所实际发生金额为 126.8 万元,预计 2010 年发生金额为 170 万元左右。

7、社会保险服务: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,统一由昆明贵金属研究所缴纳。具体金额根据实际情况计提,不收取代理费。

请审议。

2010 年 4 月 15 日

会议资料八：

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六亿元整，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。

2010年4月15日

会议资料九：

**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了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障 2010 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的 1.20 亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充该公司流动资金，并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，并授权公司董事长办理相关事宜。

请审议。

2010 年 4 月 15 日

会议资料十：

关于公司为永兴贵研资源有限公司 授信额度贷款提供担保的议案

各位股东：

永兴贵研资源有限公司为了正常生产经营的需要，拟向银行申请伍仟万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，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，并授权公司董事长办理相关事宜。

请审议。

2010年4月15日

关于继续聘请“信永中和会计师事务所” 为公司财务审计机构的议案

各位股东：

由于公司原聘任财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司进行分立重组，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，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构，任期至 2009 年年报审计结束。财务/审计委员会对信永中和会计师事务所有限公司 2009 年度的审计工作进行了认真的总结，认为信永中和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。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“信永中和会计师事务所”作为公司 2010 年的财务审计机构，其报酬为人民币 45 万元，任期一年，并授权公司经理班子办理相关事宜。

请审议。

2010 年 4 月 15 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：

根据《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》，公司分别于 2007 年和 2008 年计提了业绩激励基金 1256 万元。2009 年，公司股东大会同意使用其中的 256 万元奖励给符合条件的公司核心骨干人员及其他有特殊贡献的人员，2010 年，公司拟使用其中的 200 万元奖励给符合条件的公司核心骨干人员及对其他特殊贡献人员，留存的业绩激励基金 800 万元用于以后年度使用。

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：《公司年度业绩激励基金使用计划》

2010 年 4 月 15 日

贵研铂业股份有限公司 年度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、经公司董事会和股东大会审议决定，公司于 2007 年计提 2006 年度业绩激励基金 140 万元。

2、经公司董事会和股东大会审议决定，公司于 2008 年计提 2007 年度业绩激励基金 1116 万元。

3、经公司董事会和股东大会审议决定，2009 年使用业绩激励基金 256 万元。

以前年度留存的业绩激励基金为 1000 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，公司拟使用业绩激励基金对国际金融危机爆发以来至今为公司稳定健康发展做出突出贡献的核心骨干人员和相关人员进行奖励。

三、激励对象及条件

(一) 公司核心骨干

条件：对在技术、市场、生产、经营、管理、业务等方面为公司做出突出贡献的核心骨干。

(二) 对公司有特殊贡献的人员

条件：对在技术、市场、生产、经营、管理、业务等方面有特殊重大贡献的人员。

以上(一)、(二)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 200 万元，在 2010 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 800 万元，留待以后年度使用。

五、组织实施

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 2010 年度内予以具体实施完毕。

董事会薪酬/人事委员会

2010 年 3 月 23 日

会议资料十三：

公司 2009 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 2009 年度结束后四个月内披露公司 2009 年度报告及摘要。公司已于 2009 年 3 月 25 日披露了 2009 年度报告全文及摘要。相关财务报告已经信永中和会计师事务所审核。

请审议。

注：《公司 2009 年年度报告》及《公司 2009 年年度报告摘要》于 2010 年 3 月 25 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》。

2010 年 4 月 15 日

会议资料十四：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

《关于公司董事会换届选举的预案》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第三届董事会设立于2007年4月20日，截止2010年4月20日任期届满三年，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定：“公司下届董事会董事候选人由上一届董事会三分之二以上董事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名，董事任期届满，可连选连任”以及“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定，独立董事每届任期与本公司其它董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”。

经公司股东及第三届董事会提名，公司第四届董事会董事候选人如下：

汪云曙、侯树谦、钱琳、姚家立、朱绍武、杨超、徐亚、董英（独立董事）、杨海峰（独立董事）、周荣（独立董事）、聂祚仁（独立董事）

独立董事候选人的任职资格和独立性已通过了上海证券交易所无异议审核。

请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述董事和独立董事候选人以累积投票制的方式进行选举。

附：董事及独立董事候选人简历

汪云曙，男，汉族，1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。现任云锡集团（控股）公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团公司董事、云锡股份公司董事、贵研铂业股份有限公司董事长、云锡元江镍业有限责任公司董事长。

侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。现任云锡集团（控股）公司、云南锡业集团公司董事、贵研铂业股份有限公司副董事长，昆明贵金属研究所所长。

钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。现任云锡集团（控股）公司党委常委、贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，昆明

贵研催化剂有限责任公司董事长。

姚家立，男，汉族，1969年6月生，大学本科学历，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）公司总经济师兼企业发展部主任、云南锡业集团（控股）公司及云南锡业集团公司总经理助理、董事会秘书、贵研铂业股份有限公司董事。安徽应天新能源有限公司监事。

朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、总经理。

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。

徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员，1984年8月参加工作。现任红塔创新投资股份有限公司昆明业务部总经理。

董英，男，汉族，江苏武进人，1955年10月生，1973年12月参加工作，1982年3月加入中国共产党，研究生学历，教授级高级工程师。现任云南冶金集团股份有限公司党委书记、董事长。云南驰宏锌锗股份有限公司董事长。

周荣，男，1962年10月生，云南省宣威人。中共党员，研究生学历，教授。现任昆明理工大学党委副书记、校长。

杨海峰，男，白族，1970年12月8日生，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。

聂祚仁，男，1963年1月15日出生，汉族，博士，工程师，教授，中共党员。现任北京工业大学材料学院院长，教授，博士生导师。

2010年4月15日

会议资料十五：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

《关于公司监事会换届选举的预案》已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司第三届监事会由公司股东大会于2007年4月20日选举产生，截止2010年4月20日任期届满三年，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。新一届监事会由三名监事组成，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司章程》规定：“公司上一届监事会三分之二以上监事提名；持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东提名。职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。监事任期届满，连选可以连任”。经公司第三届监事会提名，公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人如下：

沈洪忠先生、何洁女士

经公司职工民主选举，推举李勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。

本次股东大会选举产生的股东代表出任的监事与公司职工民主选举的职工代表监事将共同组成公司第四届监事会。

请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述监事候选人（职工代表监事除外）以累积投票制的方式进行选举。

附：监事候选人简历

沈洪忠，男，1952年11月生，云南省建水县人。中共党员，研究生学历，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席、贵研铂业股份有限公司监事会主席、云南锡业股份有限公司监事会主席。

何洁，女，汉族，1961年8月出生，云南省昆明市人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），会计师。现任贵研铂业股份公司监事、昆明贵金属研究所财务部主任。

2010年4月15日

贵研铂业股份有限公司

2009 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 2009 年度董事会报告》
- (2) 《公司 2009 年度监事会报告》
- (3) 《公司 2009 年独立董事述职报告》
- (4) 《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
- (5) 《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于公司 2009 年度利润分配的议案》
- (7) 《关于公司 2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
- (8) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
- (9) 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司授信额度贷款提供担保的议案》
- (10) 《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的议案》
- (11) 《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”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) 《公司 2009 年年度报告全文及摘要》
- (14) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (15) 《关于公司监事会换届选举的议案》

二、除最后两项议案外，表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、最后两项议案，即选举董事、监事进行表决时采取累积投票制度。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应投票数，投票总数多于其累积有效表决票数时，该股东投票无效，视为该项表决弃权；投票总数等于或少于其累积有效表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为弃权；未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

四、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、除最后两项议案外，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，由监票人宣读表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2010年4月15日