

贵研铂业股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

贵研铂业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 15 日上午 9 时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份 49,296,126 股，占公司总股本的 44.12%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席了会议。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式和累积投票方式通过如下议案：

1、审议通过《公司 2009 年度董事会报告》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

2、审议通过《公司 2009 年度监事会报告》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

3、审议通过《公司 2009 年度独立董事报告》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

4、审议通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

公司在 2009 年 12 月对固定资产进行了盘点，经清查核实，形成固定资产损失 1,044,478.60 元，拟作固定资产损失处理。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

5、审议通过《关于公司 2009 年度财务决算的议案》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

6、审议通过《关于公司 2009 年度利润分配的议案》

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。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

7、审议通过《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》

同意 3,796,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（关联股东回避表决）；

8、审议通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》

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。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

9、审议通过《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议案》

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 2010 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的 1.2 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。担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

10、审议通过《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预案》

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。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

11、审议通过《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》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

12、审议通过《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

《公司业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币 200 万元，在 2010 年度内奖励给符合条件的公司核心技术骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币 800 万元，留待以后年度使用。

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

13、审议通过《公司 2009 年年度报告全文及摘要》

同意 49,296,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经选举，汪云曙先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，侯树谦先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，钱琳先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，朱绍武先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，姚家立先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，杨超先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，徐亚女士获得 49296126 票当选为公司第四届董事会董事；

经选举，董英先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会独立董事；

经选举，周荣先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会独立董事；

经选举，聂祚仁先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会独立董事；

经选举，杨海峰先生获得 49296126 票当选为公司第四届董事会独立董事。

15、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

经选举，沈洪忠先生获得 49296126 票当选为公司第四届监事会监事；

经选举，何洁女士获得 49296126 票当选为公司第四届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由云南千和律师事务所伍志旭、李泽春律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
- 2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2010 年 4 月 16 日