

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2010 年 4 月 14 日以传真和书面形式发出，会议于 2010 年 4 月 21 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 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》；

2、《关于子公司投资建设贵金属二次资源利用产业化项目的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司投资建设贵金属二次资源利用产业化项目的议案》。

结合国家产业政策导向及公司贵金属深加工产业发展的需要，本公司拟采用系统集成和工艺优化的方案，配套以完整的环保处理技术和装备，以公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称贵研资源公司）作为实施主体建设贵金属二次资源利用产业化项目。项目计划总投资约 2 亿元，项目建设资金由贵研资源公司自筹解决，项目建成后将形成年处理回收 5 吨左右贵金属的生产规模。

一、投资项目基本情况

（一）项目背景

贵金属由于其性能的独特性和资源的稀缺性，在世界上被作为“战略储备金属”。我国铂族金属矿产资源十分贫乏，远景储量不到 350 吨，占世界工业总储量的 0.77%，远景储量的 0.44%。同时，随着我国汽车、石油化工及精心化工产业的高速发展，对铂族金属的使用

量不断上升。从 1992 年至 2006 年 15 年间，全球贵金属材料用铂量从 110 吨增加到 188 吨，增长 71%；用钯量从 121 吨增加到 215 吨，增长 75%。中国现已成为世界贵金属使用大国，自 2000 年以来，铂族金属年消耗量达 60 多吨。因此，贵金属（特别是铂族金属）的高效循环利用已经是发达国家贵金属产业的重要组成部分。我国贵金属特别是铂族金属回收尚未建立完善的体系，结合国家产业政策导向及贵金属深加工产业发展的需要，本公司拟采用系统集成和工艺优化的方案，配套以完整的环保处理技术和装备以公司全资子公司贵研资源公司作为实施主体建设贵金属二次资源利用产业化项目。

## （二）项目建设内容

建设贵金属高效循环利用产业化项目，重点进行铂族金属回收单项的专利技术进行系统集成和产业化放大，利用本公司所拥有的贵金属资源系列回收专利技术及非专利技术研究成果，以汽车尾气失效催化剂、石油化工失效催化剂、医药及精细化工失效催化剂、国外铂族金属原矿富集料的回收提取为主要内容建设形成适应性广的冶金回收平台。

## 二、投资项目对上市公司的影响

（一）投资资金来源：贵研资源公司自筹。

（二）项目的建成投产将有利于公司贵金属循环利用专有技术的系统集成和产业化放大，形成适应性广的冶金回收平台，促进行业产业技术水平的升级，参与国际贵金属二次资源大市场的竞争；提高贵金属二次资源的回收量，降低污染排放，对我国循环经济体系的建设和完善作出贡献，为地方经济的发展，企业的壮大发挥推动作用。项目的实施具有较好的经济效益和社会效益。

会议同意公司子公司贵研资源公司作为项目实施主体投资建设本项目，并授权贵研资源公司执行董事负责办理该项目建设中的具体事宜。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十二日