

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第三次会议通知于 2010 年 7 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2010 年 7 月 26 日在公司三楼会议室举行。应到监事 3 名，实到董事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》。

2、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》。

3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》

本预案需分项逐项表决。

a、发行股票的种类和面值

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“发行股票的种类和面值”。

b、发行方式和发行时间

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“发行方式和发行时间”。

c、发行数量

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“发行数量”。

d、发行对象

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“发行对象”。

e、认购方式

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“认购方式”。

f、定价基准日、发行价格及定价方式

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“定价基准日、发行价格及定价方式”。

g、限售期

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“限售期”。

h、未分配利润的安排

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“未分配利润的安排”。

i、上市交易所

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“上市交易所”。

j、募集资金

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“募集资金”。

k、本次非公开发行股票决议有效期

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过“本次非公开发行股票决议有效期”。

4、《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的预案》。

5、《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的预案》。

6、《关于提请股东大会批准云南锡业集团（控股）有限责任公司免于发出收购要约的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会批准云南锡

业集团（控股）有限责任公司免于发出收购要约的预案》。

7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的预案》。

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》。

9、《关于将节余募集资金补充流动资金的预案》

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于将节余募集资金补充流动资金的预案》。

公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，可提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金用于补充公司流动资金，并提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。

二、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

(1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

(2) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》

(3) 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》

(4) 《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的预案》

(5) 《关于公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的预案》

(6) 《关于提请股东大会批准云南锡业集团（控股）有限责任公司免于发出收购要约的预案》

(7) 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的预案》

(8) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》

(9) 《关于将节余募集资金补充流动资金的预案》

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一〇年七月二十八日