

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据贵研铂业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议，公司决定于 2010 年 8 月 18 日召开 2010 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 8 月 18 日上午 9:30。

网络投票时间为：2010 年 8 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

3、股权登记日：2010 年 8 月 12 日。

4、现场会议召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）。

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

#### 二、会议审议事项

序号	议 案 名 称	申报价格 (元)
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	2.00
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式和发行时间	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象	3.04

3.5	认购方式	3.05
3.6	定价基准日、发行价格及定价方式	3.06
3.7	限售期	3.07
3.8	未分配利润的安排	3.08
3.9	上市交易所	3.09
3.10	募集资金	3.10
3.11	本次非公开发行股票决议有效期	3.11
4	《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	4.00
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议案》	5.00
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议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8.00
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00
10	《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》	10.00

### 三、会议出席对象：

- 1、本次股东大会的股权登记日为 2010 年 8 月 12 日。
- 2、截止 2010 年 8 月 12 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会或参与本次网络投票。
- 3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）
- 4、本公司董事、监事及高管人员。
- 5、本公司聘请的律师、会计师。

### 四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。

### 五、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- 1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权

委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2010年8月16日（星期一）

上午9：00-11：30 下午1：30-5：00

3、会议联系方式：

联系人：刚剑 张竞舟 王议 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328190/8328102 传 真：（0871）8326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

## 六、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、与会人员食宿及交通费自理；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1、《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

2、《贵研铂业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》

3、信永中和会计师事务所关于贵研铂业股份有限公司《前次募集资金使用情况审核报告》（XYZH/2009KMA1066）

4、《云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2010年非公开发行A股股票的法律意见书》

以上文件备置于公司投资发展部。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十八日

附件一：

### 授权委托书

兹委托                      先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议 案 名 称	表决指示		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案同意表决			
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式和发行时间			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象			
3.5	认购方式			
3.6	定价基准日、发行价格及定价方式			
3.7	限售期			
3.8	未分配利润的安排			
3.9	上市交易所			
3.10	募集资金			
3.11	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〉的议案》			
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议案》			
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议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
10	《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》			

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：            年            月            日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。

附件二：

### 投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2010 年 8 月 18 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议 案 名 称	申报价格 (元)
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案同意表决	99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	2.00
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式和发行时间	3.02
3.3	发行数量	3.03
3.4	发行对象	3.04
3.5	认购方式	3.05
3.6	定价基准日、发行价格及定价方式	3.06
3.7	限售期	3.07
3.8	未分配利润的安排	3.08
3.9	上市交易所	3.09
3.10	募集资金	3.10
3.11	本次非公开发行股票决议有效期	3.11
4	《关于〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	4.00
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议案》	5.00

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议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	8.00
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00
10	《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》	10.00

(3) 在“申报股数”项下填报表决意见，“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1 股
738459	买入	99.00 元	2 股
738459	买入	99.00 元	3 股

②如某股东对议案 1 投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2 股
738459	买入	99.00 元	1 股

4、计票规则：

①总议案“99”对所有议案起作用；

②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先其他议案中的一项或多项投票表决然后对总议案投票表决，以股东对其他议案中的一项或多项投票表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后其他议案中的一项或多项投票表决的，则以对总议案的投票表决意见为准。

#### 5、投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权以第一次投票为准。