

## **贵研铂业股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2011 年 1 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 1 月 25 日 8:50 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《关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的议案》的议案：会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的议案》；

为实现公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化”）的“十二五”发展规划目标，实现催化剂产业持续快速发展，公司同意贵研催化通过增资扩股的方式引入战略投资者。贵研催化此次增资 2865 万元注册资本，将由苏州深蓝创业投资有限公司（以下简称“苏州深蓝”）单方全额认购。贵研催化引入该战略投资者有助于提升其市场开发能力，促进公司快速发展，为此，本公司及其他股东同意放弃本次对贵研催化增资股份的优先认购权。

贵研催化为公司控股子公司。本次增资前，贵研催化注册资本为人民币 11460 万元，本公司持有其 76.96%的股权，云南烟草兴云投资股份有限公司、昆明贵金属研究所、云南红塔实业投资有限责任公司、云南铜业科技发展股份有限公司和云南省小龙潭矿务局 5 家公司共持有其 23.04%的股权。本次拟增加 2865 万元注册资本，本次增资全部完成后，贵研催化的注册资本为人民币 14325 万元，新增注册资本占增资后股本的 20%。苏州深蓝拟与贵研催化签订《股份认购协议书》，苏州深蓝以每股 1.18 元（最终以云南省国资委备案结果为准，下同）的价格出资人民币 3380.70 万元认购贵研催化本次新增加的全部 2865 万元注册资本。

苏州深蓝首期股权认购价款为本次总认购出资价款 3380.70 万元的 20%，即人民币 676.14 万元，认缴后贵研催化完成相应工商变更登记工作。剩余 80% 股权的认购价款即人民币 2704.56 万元在《股份认购协议书》生效之日起两年内缴清，贵研催化并完成相应工商变更登记工作。

本次贵研催化增资完成后，公司对贵研催化的持股比例从 76.96% 下降至 61.57%，但贵研催化仍将为本公司的控股子公司。

二、公司董事会战略/投资发展委员在本次董事会召开之前对该议案进行了审核，并发表了审核意见：《关于昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股的议案》符合公司及昆明贵研催化剂有限责任公司战略发展的需要，没有损害公司和全体股东的合法权益，会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十六日