

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2011 年 3 月 7 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 3 月 17 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事杨超先生因公未到会，委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；独立董事聂祚仁先生因公未到会，委托独立董事周荣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

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、《公司 2010 年度董事会报告》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2010 年度董事会报告》。

2、《公司 2010 年度总经理工作报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《公司 2010 年度总经理工作报告》。

3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的预案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的预案》。

4、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2010 年度实现税后利润 29,773,598.53 元，按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 2,977,359.85 元后，剩余可供分配利润为 26,796,238.68 元，加上年初未分配利润 52,786,236.95 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 63,380,900.58 元，资本公积金 360,742,227.45 元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计

报告。拟以 2010 年年末公司总股本 111,735,000.00 股为基数，进行如下利润分配：用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2010 年度利润分配的预案》。

5、《关于修改〈公司章程〉的预案》

如公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，则同时提请股东大会授权公司董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。

6、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

公司在 2010 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 153,540.90 元，同意作固定资产损失处理。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。

7、《关于预计 2011 年度日常关联交易的预案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于预计 2011 年度日常关联交易的预案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 7 票。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于预计 2011 年日常关联交易的公告》（临 2011-09 号）。

8、《关于公司应收账款坏账核销的预案》

2010 年公司对应收账款进行清理，拟对已清理的应收账款 2,401,318.95 元进行核销，扣除已计提的坏账准备 2,401,153.95 元，对当期损益的影响为 165.00 元。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的预案》。

9、《关于公司向银行申请 2011 年综合授信额度的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，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。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2011 年综合授信额度的预案》。

注：由于该项预案中涉及关联交易，在表决中 4 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 7 票。具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于控股股东为公司银行授信额度提供担保的关联交易公告》（临 2011-10 号）

10、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障 2011 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过贰亿元人民币贷款，期限一年，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，现提请公司为其担保。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司 2011 年度为控股子公司提供担保的公告》（临 2011-11 号）。

11、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》

永兴贵研资源有限公司因生产经营规模进一步扩大，为保障 2011 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍仟万元人民币贷款，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其提供担保。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司 2011 年度为控股子公司提供担保的公告》（临 2011-11 号）。

12、《关于公司及控股子公司 2011 年开展贵金属套期保值业务的预案》

公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的方式为黄金租赁、AU(T+D)、AG(T+D)、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务，2011 年度最高持仓保证金金额不超过 5000 万元，黄金租赁数量不超过生产周转量。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司及控股子公司 2011 年开展贵金属套期保值业务的预案》。

13、《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预案》

公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”作为公司 2011 年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币 45 万元。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《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预案》。

14、《关于公司前期会计差错更正的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临 2011-12 号）。

15、《关于计提资产减值损失的议案》

一、按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截止 2010 年 12 月 31 日公司存货账面价值 307,764,415.26 元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 4,719,775.63 元，计入当期资产减值损失 585,860.45 元。

二、按照《企业会计准则》规定，公司对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截止 2010 年 12 月 31 日应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备 4,482,649.80 元，计入当期资产减值损失 892,281.97 元。

三、除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。

16、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

《公司年度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 300 万元，在 2011 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 500 万元，留待以后年度使用。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》。

17、《关于〈公司董事会内部控制自我评价报告〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈公司董事会内部控制自我评价报告〉的议案》。信永中和会计师事务所对《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》出具了《内部控制审核报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》的规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

18、《关于将 2010 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于将 2010 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》

19、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

20、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于预计 2011 年度日常关联交易的预案》、《关于公司向银行申请 2011 年综合授信额度的预案》、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的相关事项发表了独

立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

- 1、《公司 2010 年度董事会报告》
- 2、《关于公司 2010 年度财务决算报告的预案》
- 3、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》
- 4、《关于公司应收账款坏账核销的预案》
- 5、《关于预计 2011 年度日常关联交易的预案》
- 6、《关于公司向银行申请 2011 年综合授信额度的预案》
- 7、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
- 8、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》
- 9、《关于修改〈公司章程〉的预案》
- 10、《关于公司及控股子公司 2011 年开展贵金属套期保值业务的预案》
- 11、《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预案》
- 12、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
- 13、《公司 2010 年度独立董事述职报告》
- 14、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日