贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知

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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 3 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 3 月 25 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，通过以下预（议）案：

1、《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的预案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的预案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司套期保值业务提供担保的公告》（临 2011-14 号）

2、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

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 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

二、公司独立董事就《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的预案》发表了独立意见：董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；该担保事项的审议表决程序符合证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的有关规定；昆明贵研催化剂有限责任公司为公司控股子公司。该担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营，降低因贵金属价格波动对公司经营的不利影响，保障其新年度经营目标顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。

三、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

(一) 会议召开基本情况

1、会议时间：2011 年 4 月 12 日 下午 13:00

股权登记日：2011 年 4 月 6 日

2、会议地点：

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）

3、会议议题：

(1)《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》

4、出席会议的人员：

(1)截止 2011 年 4 月 6 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。

(2) 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。

(3) 本公司董事、监事及高管人员。

(4) 本公司聘请的律师、会计师。

5、会议登记事项：

(1) 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止 2011 年 4 月 6 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仍可出席会议。

(2) 登记时间： 2011 年 4 月 8 日 9:00—11:30 14:30—16:00

(3) 登记地点：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

(4) 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理

联系人：刚 剑 张竞舟 邮 编：650106

联系电话：(0871) 8328190 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

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日