

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临 2011-15

贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2011 年 4 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2011 年 4 月 6 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《关于审议〈公司内部控制工作方案〉的议案》：

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于审议〈公司内部控制工作方案〉的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日