

贵研铂业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第四届监事会第八次会议于 2011 年 5 月 10 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事会主席沈洪忠先生因公未到会，委托何洁女士代为出席会议并行使表决权。何洁女士主持会议，董事会秘书，财务总监列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》。

2、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

3、《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之补充协议的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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之补充协议的议案》。

4、《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新版）的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一一年五月十一日