

**贵研铂业股份有限公司**  
**关于公司章程修改及注册资本变更的公告**

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。

根据贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会的相关授权，公司董事会于近期完成了增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜，现将相关情况公告如下：

**一、公司注册资本变化情况**

公司于 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，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。

（详见公司于 2011 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告）。

公司 2010 年度利润分配及转增股本方案已于 2011 年 5 月 18 日实施完毕，公司注册资本由人民币 11,173.5 万元增至人民币 14,525.55 万元。

**二、《公司章程》修改情况**

董事会依据公司上述注册资本变化，同时根据股东大会相关授权修改了公司章程。

原章程第一章第六条为：公司设立时注册资本为 4,595 万元，发行 4,000 万股社会公众股并转增股本后，注册资本为人民币 11,173.5 万元。

现修改为：公司设立时注册资本为 4,595 万元，发行 4,000 万股社会公众股并转增股本

后，注册资本为人民币 14,525.55 万元。

公司章程其他条款不变。

### **三、公司办理工商变更登记的情况**

依据公司上述注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司股东大会的相关授权，公司在云南省工商行政管理局已办理公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了《企业法人营业执照》，目前公司注册资本为人民币 14,525.55 万元。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日