



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2011 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一一年九月

贵研铂业股份有限公司 股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员需严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料目录

文件目录

一、股东或授权代表审议以下议案

(1) 《关于子公司投资建设国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目的议案》

(2) 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的议案》

(3) 《关于更换公司独立董事的议案》

(4) 《关于更换公司董事的议案》

(5) 《关于变更公司住所的议案》

(6) 《关于修改公司章程的议案》

二、2011 年第二次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料一：

关于子公司投资建设

国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目的议案

各位股东：

结合国家产业政策导向及公司贵金属催化剂产业发展的需要，公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）拟投资建设“国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目”，预计该项目总投资 37569 万元，项目建设资金由公司自筹解决。本项目的实施，将建成满足机动车国 IV、国 V 排放标准需求的年产 800 吨的机动车催化剂活性涂层材料生产线和年产 400 万升的机动车催化剂产业制造平台。

一、投资项目基本情况

（一）项目背景

目前，我国及世界各国城市汽车污染排放问题日益突出，汽车排放污染及净化问题，已经成为大气污染领域的重要课题，受到全球范围内的重视。国内外的经验都证明，处理汽车排气最有效的技术是采用尾气催化净化方案。而以贵金属为主的催化剂，以其优良的催化性能越来越受到人们的关注。目前，单车排放虽然减少，但由于汽车保有量的迅速增加，汽车排放污染总量仍呈增长趋势。随着我国及国际汽车排放标准的提高以及科技的进步，原有国 I、国 II、国 III 标准已不能满足当前环保的需求。本项目的实施，将建成满足国 IV/V 标准需求的年产 800 吨的机动车催化剂活性涂层材料生产线和年产 400 万升的机动车催化剂产业制造平台，对促进我国汽车尾气净化催化剂技术成果的产业化，为减少汽车排放污染、建设环境友好型社会发挥积极作用。

（二）项目主要建设内容

1、对原料制备及活性涂层材料车间进行升级和改扩建，形成年产 800 吨活性涂层材料的生产能力；

2、在原国 I、II、III 催化剂生产车间基础上进行产业升级改造，最终实现物料的自动涂覆、在线检测，并兼容 4-6 种产品规格年产 150 万升国 IV/国 V 催化剂生产能力；

3、新建一条集标识、称重、涂覆和检测为一体的全自动催化剂涂层涂覆生产线，同时建设一套与涂覆设备相匹配的干燥焙烧系统，形成多种规格年产 250 万升国 IV/国 V 催化剂的生产能力；

- 4、建设催化材料检测平台、生产过程在线质量检测平台和催化剂产品性能测试平台；
- 5、新建生产综合大楼，配置生产、仓储、物流、办公、展厅等功能；
- 6、建设与年产 400 万升国 IV/国 V 机动车催化剂配套的公辅、环保等设施。

（三）项目建设规模、建设周期

本项目建设规模为年产 400 万升催化剂产品，项目建设总工期为 2 年。

（四）项目建设地点

昆明贵研催化剂有限责任公司现有厂址内。

（五）项目投资及收益情况

预计该项目总投资 37569 万元，项目投产后预计可年产 400 万升国 IV/国 V 催化剂产品，预计实现年销售收入 158652 万元（含税）。

二、投资项目对公司的影响

（一）投资资金来源：公司自筹。

（二）本项目建设符合国家政策、法规要求和产业导向，不仅将直接推动我国环保事业、汽车工业及稀贵金属产业的发展，有效提升我国汽车及汽车尾气净化催化剂产品在国际上的竞争力，还将进一步巩固本公司在国内机动车催化剂行业的领先地位，为企业的可持续跨越式发展提供有力保障。

经公司慎重研究，提议由公司控股子公司贵研催化公司作为项目实施主体投资建设本项目，并具体负责项目的组织、策划、建设和运营。

请各位股东审议。

2011 年 9 月 1 日

会议资料二：

**关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司
申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的议案**

各位股东：

经公司 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司同意为昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称贵研催化公司）2011 年向银行申请不超过贰亿元人民币贷款提供担保，用于补充贵研催化公司流动资金。

今年以来，贵研催化公司因生产经营规模进一步扩大，同时，受贵金属价格持续上涨、国家货币紧缩政策等因素影响，其向银行申请的原贰亿元的银行贷款授信额度，已经不能满足正常生产经营需要。为此，贵研催化公司拟向银行申请增加 2011 年综合授信额度人民币叁亿元，期限一年，用于补充流动资金，现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，并授权公司董事长办理相关事宜。

请各位股东审议。

2011 年 9 月 1 日

会议资料三：

关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2011 年 8 月 10 日收到独立董事周荣先生递交的书面辞职报告。周荣先生由于工作原因申请辞去公司独立董事职务和公司董事会薪酬/人事委员会主任委员、财务/审计委员会委员职务。公司董事会向周荣先生在任职期间对公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

鉴于周荣先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的最低人数要求，因此，周荣先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周荣先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会薪酬/人事委员会提名，拟选举肖建明先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。经审阅，公司独立董事候选人肖建明先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

请各位股东审议。

附：肖建明先生简历

2011 年 9 月 1 日

肖建明先生简历

肖建明，男，汉族，云南省昆明市人，大学文化，1947年11月生，1968年9月参加工作，1981年4月加入中国共产党，高级政工师，2011年3月从云南省人大财经委副主任岗位离职休养。昆明理工大学管理学院兼职教授，曾多次在北京及澳大利亚澳洲行政管理学院受过高级经理管理培训。

个人简历

- 1963年9月至1968年8月昆明冶金工校读书；
- 1968年9月至1971年5月十四冶二建司一工程队工作；
- 1971年5月至1978年8月十四冶物资供应处工作；
- 1978年8月至1982年8月云师大中文系读书；
- 1982年9月至1984年2月十四冶党委办公室秘书科任副科长；
- 1984年2月至1987年7月十四冶宣传处任副处长；
- 1987年7月至1993年1月十四冶设备材料公司党委书记；
- 1993年1月至1997年12月中国有色金属昆明勘察院党委书记；
- 1997年12月至1998年11月云南锡业公司党委书记；
- 1998年11月至2001年9月云南锡业公司党委书记、经理。
- 2001年9月至2007年12月任云南锡业集团有限责任公司党委书记、董事长。
- 2007年12月至2011年2月任云南省人大财经委副主任。
- 2011年3月离职休养。

会议资料四：

关于更换公司董事的议案

各位股东：

公司董事侯树谦先生因工作变动，向公司提出辞去公司董事和副董事长职务。公司董事会拟接受上述辞职报告，并对侯树谦董事在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

经公司董事会薪酬/人事委员会提名，拟选举郭俊梅女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

请各位股东审议。

附：郭俊梅女士简历

2011年9月1日

郭俊梅女士简历

郭俊梅，女，1970年12月出生。高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表。现任贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明贵研催化剂有限责任公司董事、贵研资源（易门）有限公司执行董事、永兴贵研资源有限公司董事、云锡元江镍业有限责任公司董事。

- 1987.09~1991.07 在云南大学物理系物理专业就读，获理学学士学位；
- 1991.09~1994.08 在昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，获工学硕士学位；
- 2000.10~2003.03 任贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
- 2003.04~2003.12 任贵研铂业股份有限公司证券部经理；
- 2003.05~至今 任贵研铂业股份有限公司证券事务代表；
- 2004.01~2005.07 任贵研铂业股份有限公司行政部部长；
- 2005.07~2006.11 任贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；
- 2005.12~至今 任贵研铂业股份有限公司董事会秘书；
- 2006.09~至今 任贵研铂业股份有限公司副总经理；
- 2008.01~至今 任昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
- 2008.03~至今 任云锡元江镍业有限责任公司董事；
- 2009.12~至今 任永兴贵研资源有限公司董事；
- 2010.03~至今 任贵研资源（易门）有限公司执行董事。

会议资料五：

关于变更公司住所的议案

各位股东：

公司 2006 年由老厂区搬迁至现址时，公司所在地昆明高新技术产业开发区正在开发建设之中，道路名称未统一命名，因此公司按照当时的规划地址“云南省昆明市高新技术产业开发区西北 M2-12 地块”办理了营业执照变更手续，所登记的公司住所为：云南省昆明市高新技术产业开发区西北 M2-12 地块。

现高新区已完成道路命名。根据高新区社会事业局出具的证明：公司原登记地址：云南省昆明市高新技术产业开发区西北 M2-12 地块，与公司现办公地址：云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号为同一地址。

现提议根据新地名将公司住所变更为“云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号”，并相应修改公司章程。

请各位股东审议。

2011 年 9 月 1 日

会议资料六：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为规范公司治理，结合公司发展情况，拟对公司章程与公司实际情况不一致的条款进行相应的修改，具体如下：

一、因工商行政管理部门登记系统升级，公司营业执照号发生变更：

原第二条“营业执照号为：5300001011024”**修改为**：“营业执照号为：530000000016589”。

二、原第五条：“公司住所：云南省昆明市高新技术产业开发区西北部 M2-12 用地。”**修改为**：“云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号。”

三、公司已完成 2010 年度非公开发行股票，根据本次非公开发行股票结果，公司注册资本、总股本及股本结构发生变更：

原第六条：“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 14525.55 万元。”**修改为**：“公司设立时注册资本为 4,595 万元，经发行社会公众股、转增股本及非公开发行股票后，注册资本为人民币壹亿伍仟捌佰零陆万贰仟伍佰元整（158,062,500 元）。”

原第十九条：“公司的总股本为 8,595 万股。公司的股本结构为：普通股 8,595 万股；其中发起人持有 4,595 万股，其他股东持有 4,000 万股。”**修改为**：“公司的总股本为 15,806.25 万股。公司的股本结构为：普通股 15,806.25 万股；其中云南锡业集团（控股）有限责任公司持有 6,436.52 万股，为公司控股股东；其他股东持有 9,369.73 万股。”

四、原第四十条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（五）审议公司年度报告；……（十七）审议年度报告及摘要；……”**修改为**：“……（五）审议公司年度报告及摘要……”；**删除**“（十七）审议年度报告及摘要”。

五、原第一百五十二条：“董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。”**修改为**：“董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会聘任。”

六、根据公司章程修改结果，对原《公司章程》的条目（例如“第 N 条”）作相应的调整。

请各位股东审议。

2011 年 9 月 1 日

贵研铂业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

(1) 《关于子公司投资建设国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目的议案》

(2) 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的议案》

(3) 《关于更换公司独立董事的议案》

(4) 《关于更换公司董事的议案》

(5) 《关于变更公司住所的议案》

(6) 《关于修改公司章程的议案》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

四、投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2011 年 9 月 1 日