



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2012 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一二年一月

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

2012 年第一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

《关于聘请 2011 年度公司内部控制审计机构的议案》

二、2012 年第一次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料:

关于聘请 2011 年度公司内部控制审计机构的议案

各位股东:

根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委关于上市公司 2011 年全面执行内部控制规范、实施内部控制审计的要求,公司需编制及披露 2011 年度公司内部控制自我评价报告,同时,应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具 2011 年度公司内部控制审计报告。

经过一定的选聘程序,公司拟聘请信永中和会计师事务所有限责任公司(以下简称“信永中和”)为 2011 年度内部控制审计机构,任期一年,对公司 2011 年内部控制情况进行审计。信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,能够满足公司 2011 年度内部控制审计工作的要求。

本议案已于 2011 年 12 月 30 日召开的公司第四届董事会财务/审计委员会第十次会议和第四届董事会第二十次会议审议通过,并授权公司经理班子办理相关事宜。现提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

2012 年 1 月 19 日

贵研铂业股份有限公司

2012 年第一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) 《关于聘请 2011 年度公司内部控制审计机构的议案》

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

2012 年 1 月 19 日