

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2012 年 3 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2012 年 3 月 6 日在公司三楼会议室举行。应到监事 3 名，实到董事 3 名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预案：

1、《关于公司符合配股条件的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》。

2、逐项审议并通过了《关于公司配股方案的预案》

（1）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“发行股票的种类和面值”；

（2）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“发行方式”；

（3）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“配股比例和配股数量”；

（4）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“配股定价原则及配股价格”；

（5）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“配售对象”；

（6）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“募集资金规模及用途”；

（7）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权同意“本次配股决议的有效期限”；

3、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司本次配股募集资金使

用可行性报告的预案》。

4、《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的预案》。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》

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的预案》。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一二年三月八日