

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本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。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2012年6月22日以传真和书面形式发出，会议于2012年6月29日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目的议案》

为支持国家国防军工建设事业，进一步增强公司贵金属材料研发及生产硬件条件的保障能力，公司同意实施涉及军用贵金属材料和制品领域的“多品种、小批量某材料研发能力建设项目”。该项目拟申报新增工艺设备仪器99台（套），改造建筑物面积5000平方米，同时对公司现有的技术档案管理等系统进行改造。项目拟申报总投资25557.00万元，项目资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。本项目由公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）负责国有资产管理，公司负责项目建设并承担项目实施责任。

公司在收到该项目的国家专项拨款后，将其计入公司的“专项应付款”科目，专用于本项目实施，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由云锡控股公司享有。今后在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，经公司股东大会批准并履行法定程序后，上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本，该部分新增股份由云锡控股公司持有。

该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。如该项目最终批复投资金额超过公司最近一期经审计净资产的20%，则按照《公司章程》的规定，该项目须报股东大会审议批准后方可实施。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目的议案》。

2、《关于实施航空航天某材料研制保障条件建设项目的议案》

为确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成，结合企业发展的实际需要，公司同意实施“航空航天某材料研制保障条件建设项目”。该项目围绕某和某连接件研制任务，强化航空航天某材料研制技术，重点建设内容包括新增研制关键核心设备和提升工艺环境两个方面，项目拟申报新增工艺及测试分析设备24台(套)，并在现有条件基础上对工艺、调试测试场所进行改造。项目拟申报总投资3705.0万元，项目资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。本项目由公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）负责国有资产管理，公司负责项目建设并承担项目实施责任。

公司在收到该项目的国家专项拨款后，将其计入公司的“专项应付款”科目，专用于本项目实施，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由云锡控股公司享有。今后在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，经公司股东大会批准并履行法定程序后，上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本，该部分新增股份由云锡控股公司持有。

该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于实施航空航天某材料研制保障条件建设项目的议案》。

3、《关于实施航空某生产能力建设项目的议案》

为确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成，结合企业发展的实际需要，公司同意实施“航空某生产能力建设项目”。该项目根据对航空某材料的需求、产品的供货现状，补充贵金属钎料生产关键工艺设备，提升生产能力。项目拟申报总投资1062.0万元，拟申报新增工艺设备5台（套）。项目资金来源为申请国家专项拨款和自有资金。本项目由公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）负责国有资产管理，公司负责项目建设并承担项目实施责任。

公司在收到该项目的国家专项拨款后，将其计入公司的“专项应付款”科目，专用于本项目实施，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由云锡控股公司享有。今后在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，经公司股东大会批准并履行法定程序后，上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本，该部分新增股份由云锡控股公司持有。

该项目须上报国家国防科技工业局进行立项审批，最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于实施航空某生产能力建设项目的议案》。

二、公司董事会战略/投资发展委员会在本次董事会召开之前就本次会议的议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见：实施上述军工项目，有利于进一步提升公司贵金属材料研发及生产的硬件条件，确保公司承担的军工科研生产任务顺利完成。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一二年六月三十日