

贵研铂业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事聂祚仁先生的书面辞职报告。由于工作原因，聂祚仁先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会财务/审计委员会委员的职务。辞职后聂祚仁先生不在公司担任任何职务。

因聂祚仁先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，聂祚仁先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，聂祚仁先生将继续履行独立董事职责。

聂祚仁先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对聂祚仁先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月九日