

贵研铂业股份有限公司关于 召开 2012 年度股东大会的通知

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 2012 年度股东大会拟于 2013 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、会议时间：2013 年 4 月 25 日 上午 9:00

股权登记日：2013 年 4 月 19 日

二、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢）

三、会议议题：

- 1、审议《公司 2012 年度董事会报告》
- 2、审议《公司 2012 年度监事会报告》
- 3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
- 5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 7、审议《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%股权的议案》
- 8、审议《关于 2012 年度日常关联交易执行情况和预计 2013 年度日常关联交易的议案》
- 9、审议《关于公司向银行申请 2013 年授信额度的议案》
- 10、审议《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
- 11、审议《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
- 12、审议《关于公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保的议案》

- 13、审议《关于公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保的议案》
- 14、审议《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
- 15、审议《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
- 16、审议《关于 2013 年度贵金属套期保值策略的议案》
- 17、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
- 18、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
- 19、审议《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
- 20、审议《2012 年度独立董事述职报告》
- 21、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 21.1 选举汪云曙先生为公司第五届董事会董事
 - 21.2 选举钱琳先生为公司第五届董事会董事
 - 21.3 选举朱绍武先生为公司第五届董事会董事
 - 21.4 选举姚家立先生为公司第五届董事会董事
 - 21.5 选举史谊峰先生为公司第五届董事会董事
 - 21.6 选举徐亚女士为公司第五届董事会董事
 - 21.7 选举郭俊梅女士为公司第五届董事会董事
 - 21.8 选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事
 - 21.9 选举叶萍女士为公司第五届董事会独立董事
 - 21.10 选举李幼灵先生为公司第五届董事会独立董事
 - 21.11 选举贾明星先生为公司第五届董事会独立董事
- 22、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 22.1 选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事
 - 22.2 选举何洁女士为公司第五届监事会监事
- 23、审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

四、本次股东大会采取现场方式召开，其中《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》按照《公司章程》规定采用累计投票制表决。

五、出席会议的人员：

1、截止 2013 年 4 月 19 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

3、本公司董事、监事及高管人员。

4、本公司聘请的律师、会计师。

六、会议登记事项：

1、 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止 2013 年 4 月 19 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

2、 登记时间： 2013 年 4 月 23 日 9：00—11：30 14：30—16：00

3、 登记地点： 昆明市高新技术开发区科技路 988 号
贵研铂业股份有限公司投资发展部

4、 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理

联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：(0871) 68328190 传 真：(0871) 68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路 988 号
贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 3 日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见		
1	《公司 2012 年度董事会报告》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	《公司 2012 年度监事会报告》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3	《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
4	《关于公司 2012 年度利润分配的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5	《关于增加公司经营范围的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
7	《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%股权的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
8	《关于 2012 年度日常关联交易执行情况和预计 2013 年度日常关联交易的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
9	《关于公司向银行申请 2013 年授信额度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
10	《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
11	《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
12	《关于公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
13	《关于公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
14	《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
15	《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
16	《关于 2013 年度贵金属套期保值策略的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
17	《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

18	《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
19	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
20	《2012年度独立董事述职报告》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21	《关于公司董事会换届选举的议案》	-----		
21.1	选举汪云曙先生为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.2	选举钱琳先生为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.3	选举朱绍武先生为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.4	选举姚家立先生为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.5	选举史谊峰先生为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.6	选举徐亚女士为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.7	选举郭俊梅女士为公司第五届董事会董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.8	选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.9	选举叶萍女士为公司第五届董事会独立董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.10	选举李幼灵先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
21.11	选举贾明星先生为公司第五届董事会独立董事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
22	《关于公司监事会换届选举的议案》	-----		
22.1	选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
22.2	选举何洁女士为公司第五届监事会监事	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
23	《公司2012年年度报告全文及摘要》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。