

贵研铂业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）上午9：00
- 网络投票时间：2014年7月3日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00
- 股权登记日：2014年6月27日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司2014年第一次临时股东大会拟于2014年7月3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）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014年7月3日（星期四）上午9：00

网络投票时间：2014年7月3日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

股权登记日：2014年6月27日

3、现场会议地点：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）

4、会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

- 1、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于增加贵金属套期保值工具的议案》
- 4、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

(三) 出席会议的人员:

(1) 截止 2014 年 6 月 27 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。(授权委托书见附件一)。

(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。

(四) 股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作, 其具体投票操作程序详见附件二。

(四) 会议登记方法:

(1) 登记方式: 现场登记、信函或传真方式登记

(2) 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 2014 年 6 月 27 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: 2014 年 6 月 30 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

(五) 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) 68328045 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

2014 年 6 月 13 日

附件一：

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 2014 年第一次临时股东大会，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	《关于更换财务审计机构和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"/>
2	《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"/>
3	《关于增加贵金属套期保值工具的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	《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"/>

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。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东网络投票的操作流程：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于增加贵金属套期保值工具的议案》	3.00
4	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	4.00

(3) 在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1 股
738459	买入	99.00 元	2 股
738459	买入	99.00 元	3 股

② 如某股东对议案 1 投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2 股
738459	买入	99.00 元	1 股

4、计票规则：

① 总议案“99.00 元”对所有议案起作用；

② 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

5、投票注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。