



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2014 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一四年七月

贵研铂业股份有限公司 股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员需严格遵守：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
- 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
- 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
- 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
- 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料目录
文件目录

一、股东或授权代表审议以下议案

- 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》

二、2014 年第一次临时股东大会《表决办法说明》

会议资料一：

关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司为受云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）监管的省属企业。根据云南省国资委的相关规定，对有资格承担省属企业年报审计业务的会计师事务所实行定期轮换制度，在上一轮（2009年-2013年，下同）主审过同一家省属企业及其下属各级企业年报审计的，本轮（2014年-2018年）不得再主审上一轮委托过的企业年报审计业务。

公司现任审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”），其自2009年-2013年度期间为本公司及本公司的部分下属子公司提供审计服务，任期至本公司2013年度股东大会结束时已届满。鉴于云南省国资委的规定，公司须在2014年更换外部审计机构。公司已经根据国资委的规定书面通知信永中和会计师事务所，不再续聘其为公司2014年度财务及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所已确认不存在任何需要向公司股东报告的事项。公司董事会并未知悉任何有关更换外部审计机构需提请公司股东注意的事项。公司董事会及董事会财务/审计委员会亦确认，公司与信永中和会计师事务所并无任何意见分歧或未决事宜。

公司董事会谨对信永中和会计师事务所于过往年度向公司提供的专业、优质服务表示衷心谢意。

经过云南省国资委统一招标，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。瑞华会计师事务所是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的专业服务机构。瑞华会计师事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内控审计以及其他专项审计工作的要求。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议并授权公司董事会在不超人民币55万元的范围内决定其酬金，由公司总经理具体办理相关事宜。

请各位股东审议。

2014年7月3日

会议资料二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2013年年末总股本200,752,109.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014年6月20日实施完毕。具体情况详见本公司于2014年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《贵研铂业股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2014-022号）。

现提请股东大会授权公司董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更登记等相关事宜。

请各位股东审议。

2014年7月3日

会议资料三：

关于增加贵金属套期保值工具的议案

各位股东：

公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度贵金属套期保值策略的议案》，同意公司及公司控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务。具体内容详见本公司于 2014 年 4 月 23 日、2014 年 4 月 30 日分别刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《贵研铂业股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料》和《贵研铂业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（临 2014-013 号）。

根据业务发展的需要，公司需不断丰富、完善并加强贵金属套期保值工具使用，尽可能的规避贵金属原材料价格风险，努力实现股东价值最大化。为此，公司及公司控股子公司、全资子公司在开展贵金属套期保值业务中，拟增加白银租赁、铂金租赁、钯金租赁作为贵金属套期保值工具，并对《贵研铂业股份有限公司 2014 年度贵金属套期保值策略》（以下简称“策略”）作相应调整。调整后，策略所采用的套期保值工具为黄金租赁、白银租赁、铂金租赁、钯金租赁、AU(T+D)、AG(T+D)、黄金期货、白银期货、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。除上述调整外，策略的其他内容均不变化。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议并授权公司总经理具体办理相关事宜。

请各位股东审议。

2014 年 7 月 3 日

会议资料四：

关于公司业绩激励基金使用计划的议案

各位股东：

根据《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》，公司于 2014 年计提了业绩激励基金 500 万元。具体内容详见本公司于 2014 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《贵研铂业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（临 2014—014 号）。公司拟在 2014 年内将上述激励基金 500 万元奖励给符合条件的公司核心骨干及对公司有特殊贡献的人员。

公司董事会薪酬/人事委员会经与公司总经理协商后，拟订了公司 2014 年业绩激励基金使用计划（见附件）。

请各位股东审议。

2014 年 7 月 3 日

附：《公司 2014 年度业绩激励基金使用计划》

贵研铂业股份有限公司

2014 年度业绩激励基金使用计划

按照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，为保障公司的长远发展，增强核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，2014 年业绩激励基金使用计划如下：

一、使用目的

2013 年，公司积极应对严峻复杂的经济形势，克服了贵金属价格大幅下跌，市场需求低迷的影响，公司生产经营、项目建设、科技研发、内控管理、改革发展等各项工作取得新进展，尤其在有色金属行业整体业绩大幅下滑的严峻形势下，贵研铂业逆市上涨，再创佳绩，实现净利润同比增长 136.30%，贵研铂业正进入提速发展的良性发展轨道。2014 年是公司向着更高经营目标迈进，机遇与挑战并存的一年，为进一步凝聚人心，激励团队，促进公司持续健康发展，公司拟使用业绩激励基金对在公司经营管理过程中做出突出贡献的核心骨干人员进行奖励，同时重点激励“十二五”期间，支撑公司可持续发展的经营管理团队和科技研发团队。

二、激励对象及条件

（一）公司核心骨干

条件：对在技术、市场、生产、经营、管理、业务等方面为公司做出突出贡献的核心骨干。

（二）对公司有特殊贡献的人员

条件：对在技术、市场、生产、经营、管理、业务等方面有特殊重大贡献的人员。

以上（一）、（二）的具体人员授权由公司董事会薪酬/人事委员会与公司总经理共同认定。

三、业绩激励基金的计提情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》，同意公司按照《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，计提业绩激励基金 500 万元。

四、2014 年业绩激励基金使用计划

公司拟在 2014 年内将计提的业绩激励基金 500 万元奖励给上述第“二”条款规定的激励对象。

按上述计划实施后，公司 2014 年计提的业绩激励基金 500 万元将全部使用完毕。

五、2014 年业绩激励基金组织实施

在公司股东大会通过本使用计划后，授权由公司董事会薪酬/人事委员会会同公司总经理制订具体分配方案，并在 2014 年内实施完毕。

贵研铂业股份有限公司 董事会

2014 年 7 月 3 日

贵研铂业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- 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》

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2014 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报和上海证券报上《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》。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、现场会议计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由上交所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2014 年 7 月 3 日