

## 贵研铂业股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2014 年 10 月 24 日以传真和书面形式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的方式举行。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、《关于子公司投资建设金银电解及加工项目的议案》

公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（以下简称“永兴贵研公司”）为扩大生产规模，拟投资建设金银电解及加工项目。具体情况如下：

（1）投资项目概述

①、项目背景：湖南省永兴县是中国银都，银产量占全国的四分之一，永兴县再生冶炼白银的历史悠久。通过多年发展，已成为我国有色金属废渣、废料、废液的主要处理基地和稀贵金属的生产基地，目前每年处理来自全国各地的有色金属废渣、废料、废液 100 万吨以上，从中提炼有色金属 16 万余吨，有色金属的再生回收品种和稀贵金属的产量在全国同行业中处在领先地位，其中白银产量已经连续十年保持全国第一，成为我国主要的金、银等稀贵金属生产供应基地。本项目的实施，将建成复杂贵金属二次资源回收平台，进一步提升贵金属清洁生产及精炼提纯的技术水平，进一步促进资源优势向经济优势的转变。

②、项目名称：金银电解及加工项目

③、项目建设地点：湖南省永兴县国家循环经济示范园

④、项目建设内容及规模：项目计划用地 100 亩，主要建设金银电解生产线、电接触边角料熔炼生产线、贵金属铸造生产线、分析检测平台、库房、办公楼等工程，项目建成后，预计年产电银 500 吨、黄金 1 吨。

⑤、项目投资及收入概算：建设投资 3014 万元，铺底流动资金 900 万元。项目建成达产后预计

年销售收入约 150000 万元。

⑥、项目建设期：项目建设期 2 年

(2)、投资主体基本情况

公司名称：永兴贵研资源有限公司

注册地点：永兴县柏林镇工业园

注册资本：2000 万元

法定代表人：庄滇湘

经营范围：有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务。

股权结构：公司持有其 51%股权

(3)、投资项目对公司的影响

①、投资资金来源：永兴贵研公司自筹。

②、对公司的影响：本项目的建设和实施符合公司及永兴贵研公司战略发展的需要，项目充分依托当地的地域优势和资源优势，建成投产后将进一步扩大公司在复杂贵金属二次资源领域的回收规模，不断提升公司在该领域的控制力和影响力，进一步保障公司原料供给，为贵金属产业可持续发展提供有利支撑。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司投资建设金银电解及加工项目的议案》；

2、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

3、《关于调整新设全资子公司贵研国贸有限公司注册资本的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于调整新设全资子公司注册资本的公告》（临 2014-039 号）。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整新设全资子公司贵研国贸有限公司注册资本的议案》

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》，认为：公司 2014 年第三季度报告公允地反映了公司 2014 年第三季度的经营状况和经营成果。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于子公司投资建设金银电解及加工项目的议案》及《关于调整新设全资子公司贵研国贸有限公司注册资本的议案》两项议案，认为：公司子公司永兴贵研公司投资建设金银电解及加工项目符合其战略规划及业务发展需要。公司将全资子公司贵研国贸有限公司注册资本由人民币

5000 万元调整为 10000 万元，有利于扩充子公司资本金规模，进一步提升其实力和整体市场竞争力，有力的推动公司业务扩张发展。以上事项均没有损害公司及全体股东的合法权益，同意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

二〇一四年十月三十日