

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2017 年 4 月 12 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司 2016 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。

2、《公司 2016 年度董事会报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2016 年度董事会报告》。

3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的预案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计，2016 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 83,020,587.67 元，公司母公司累计未分配利润为 152,171,901.53 元，公司拟以 2016 年 12 月 31 日 260,977,742.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送股，不转增股本。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

5、《关于修改〈公司章程〉的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2017-004 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。

6、《关于计提资产减值损失的议案》

按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截至 2016 年 12 月 31 日公司（指母公司）存货账面余额 396,130,920.83 元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 17,970,215.86 元，计入当期资产减值损失的金额为 15,060,123.75 元。

按照《企业会计准则》规定，公司（指母公司）对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截至 2016 年 12 月 31 日应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备 11,209,165.59 元，计入当期资产减值损失的金额为-1,400,978.19 元。

按照《企业会计准则》规定，公司（指母公司）按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至 2016 年 12 月 31 日固定资产原值 336,037,749.62 元，累计折旧 130,852,573.70 元，固定资产净值 205,185,175.92 元。公司（指母公司）对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备 53,625.19 元，计入当期资产减值损失的金额为 53,625.19 元。

除上述事项外，公司（指母公司）本年度未发生其他资产减值情形。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。

7、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-005 号）。

会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 3 名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为 4 票。

8、《关于公司向银行申请 2017 年授信额度的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币肆拾亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2017 年授信额度的预案》。

9、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》

因业务规模进一步扩大，为满足生产经营的需要，保障 2017 年度经营目标的顺利实现，公司下属子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币捌亿元授信额度。贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币壹拾亿元授信额度。贵研金

属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币叁亿元授信额度。贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度。上述各子公司向银行申请授信的期间均为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止，授信期为一年，现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司和贵研国贸公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2017-006 号）。

9.1 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

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意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；

9.2 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

9.3 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

9.4 公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》

贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）开展贵金属废料买断和来料加工业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其开展上述贵金属废料回收业务向客户提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币壹亿元，担保的“发生期间”为自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。公司拟就上述事项为贵研资源公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2017-006 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》。

11、《关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的预案》

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，根据公司《负债融资管理办法》的相关规定，公司拟使用自有资金向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、贵研资源

（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）、贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）及贵研国贸有限公司（简称“贵研国贸公司”）提供短期借款。借款的“发生期间”为自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。公司将按不低于同期银行贷款利率向贵研催化公司、贵研资源公司、贵研金属公司及贵研国贸公司收取资金占用费。

公司拟向贵研催化公司提供的短期借款额度为最高不超过贰亿元，公司拟向贵研资源公司提供的短期借款额度为最高不超过捌亿元，公司拟向贵研金属公司提供的短期借款额度为最高不超过贰亿伍仟万元，公司拟为贵研国贸公司提供的短期借款额度为最高不超过伍仟万元。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的公告》（临 2017-007 号）。

11.1 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2017 年度短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供 2017 年度短期借款额度

11.2 公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2017 年度短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供 2017 年度短期借款额度

11.3 公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2017 年度短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供 2017 年度短期借款额度

11.4 公司向贵研国贸有限公司银行提供 2017 年度短期借款额度

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司银行提供 2017 年度短期借款额度

12、《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预案》

公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）、全资子公司贵研金属（上海）有限公司（简称“贵研金属公司”）为了规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对其正常经营的影响，2017 年度拟在渣打银行、汇丰银行授予的信用额度内分别与其合作开展贵金属套期保值业务。公司拟分别就被担保人贵研催化公司和贵研金属公司向渣打银行和汇丰银行分别出具保证函和保证书。本预案如获股东大会审议通过，则同意授权公司总经理具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2017-006 号）。

12.1 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通

过银行开展套期保值业务提供担保

12.2 公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保

13、《关于 2017 年度贵金属套期保值策略的预案》

2017 年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料属于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。

公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务，2017 年度各金属品种的最高持仓为：黄金 9200 千克，白银 250000 千克，铂 3300 千克，钯 4800 千克，铑 250 千克。最高持仓金额不超过 759183 万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过 317316 万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过 441867 万元），最高持仓保证金金额不超过 110468 万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2017 年度贵金属套期保值策略的预案》。

14、《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司（简称“永兴贵研公司”）以截至 2016 年 12 月 31 日的部分未分配利润 3,000.00 万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。此次未分配利润转增注册资本后，永兴贵研公司注册资本由 2,000.00 万元变更为 5,000.00 万元，转增后各股东对永兴贵研公司的股权比例保持不变，即公司持股 51%，仍为永兴贵研公司控股股东，郴州财智金属有限公司持股 49%。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（临 2017-008 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

15、《关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的议案》

同意公司控股子公司永兴贵研资源有限公司增加对“金银电解及加工项目”的投资：项目建设投资由原来的 3014 万元，增加至 5110.4 万元，总建筑面积由原来的 7500 平方米增加为 11469 平方米。项目建设计划至 2017 年 7 月建成投产。除此之外，项目其它内容不变。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于子公司增加对金银电解及加工项目投资的公告》（临 2017-009 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司增加对金银电解及加工项

目投资的议案》。

16、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

瑞华会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

17、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-010 号）。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

18、《公司 2016 年度独立董事述职报告》

具体内容见 2017 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

19、《公司董事会财务/审计委员会 2016 年度履职报告》

具体内容见 2017 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会 2016 年度履职报告》。

20、《公司 2016 年度社会责任报告》

具体内容见 2017 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年度社会责任报告》。

21、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

22、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

具体内容见 2017 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

23、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司 2016 年度股东大会的召开时间将另行通知。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的

议案》

二、公司独立董事就《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》、《关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的预案》、《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预案》及《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》的相关事项发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别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核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《公司 2016 年度董事会报告》
2. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
4. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
5. 《关于 2016 年度日常关联交易执行情况和预计 2017 年度日常关联交易的预案》
6. 《关于公司向银行申请 2017 年授信额度的预案》
7. 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
8. 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
9. 《关于向控股子公司提供 2017 年度短期借款额度的预案》
10. 《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预案》
11. 《关于 2017 年度贵金属套期保值策略的预案》
12. 《公司 2016 年度独立董事述职报告》
13. 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日