



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

---

## 2017 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一七年九月

# 贵研铂业股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知

二、2017 年第一次临时股东大会议案

1. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
2. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》

三、2017 年第一次临时股东大会《表决办法说明》

# 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，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

- 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

2017 年第一次临时股东大会议案目录

议案一： .....	5
关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案.....	5
议案二： .....	6
关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案.....	6

议案一：

## 关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会聘请的审计机构，在 2016 年为公司提供财务审计服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，能够严格按照审计准则的规定执行审计工作，由其审定的财务报表能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

财务/审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了对本公司的各项审计任务。根据公司章程关于“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，现提议继续聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”作为公司 2017 年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币 45 万元,并授权公司经理班子具体办理相关事宜。

请各位股东审议。

2017 年 9 月 8 日

议案二：

## **关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案**

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会聘请的内部控制审计机构，在2016年为公司提供内部控制审计服务。财务/审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的内部控制审计工作进行了认真的总结，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，按计划完成了对本公司的各项审计任务，具备继续为公司提供年度内部控制审计服务的能力和要求。根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委关于上市公司全面执行内部控制规范、实施内部控制审计的要求，公司需编制及披露内部控制评价报告，同时，应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。现提议继续聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”作为公司2017年的内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币10万元，并授权公司经理班子具体办理相关事宜。

请各位股东审议。

2017年9月8日

# 贵研铂业股份有限公司

## 2017 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. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
2. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》

二、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 2017 年 8 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-022）。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

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、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证所信息网络有限公司，由上证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

2017 年 9 月 8 日