贵研铂业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	贵研铂业
股票代码	600459
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址 办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区西北部 M2-12 用地 云南省昆明市高新技术开发区科技路 988 号
邮政编码	650106
公司国际互联网网址	http://www.sino-platinum.com.cn
电子信箱	webmaster@sino-platinum.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊梅	李宜华
联系地址	云南省昆明市高新技术开发区科技路 988 号	云南省昆明市高新技术开发区科技路 988 号
电话	0871-8328190	0871-8328190
传真	0871-8326661	0871-8326661
电子信箱	stock@sino-platinum.com.cn	stock@sino-platinum.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,378,375,320.56	1,159,296,177.29	18.90	684,005,436.68
利润总额	-108,004,764.16	117,200,247.88	-192.15	37,590,704.42
归属于上市公司股东的净利润	-85,404,998.17	108,444,186.81	-178.75	31,901,520.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,985,259.16	105,730,865.93	-195.51	32,397,303.01
经营活动产生的现金流量净额	-15,555,845.33	125,410,659.81	-112.40	-24,005,338.75
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,344,230,303.69	1,244,799,091.45	7.99	951,322,468.82
所有者权益（或股东权益）	511,312,512.28	599,124,110.45	-14.66	497,555,923.65

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.76	0.97	-178.35	0.29
稀释每股收益（元／股）	-0.76	0.97	-178.35	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.90	0.95	-194.74	0.29
全面摊薄净资产收益率（％）	-16.70	18.10	减少 34.80 个百分点	6.41
加权平均净资产收益率（％）	-15.38	19.78	减少 35.16 个百分点	6.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	-19.75	17.65	减少 37.40 个百分点	6.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	-18.19	19.28	减少 37.47 个百分点	6.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.14	1.46	-109.59	-0.28
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.58	6.97	-34.28	5.79

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,131,607.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,170,704.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,278.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	324,588.02
少数股东权益影响额	-362,606.57
所得税影响额	-2,788,311.14
合计	15,580,260.99

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	35,000,000	40.72	3,500,000	7,000,000	10,500,000	45,500,000	40.72
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	35,000,000	40.72	3,500,000	7,000,000	10,500,000	45,500,000	40.72
二、无限售条件流通股份							
1、人民币普通股	50,950,000	59.28	5,095,000	10,190,000	15,285,000	66,235,000	59.28
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件流通股份合计	50,950,000	59.28	5,095,000	10,190,000	15,285,000	66,235,000	59.28
三、股份总数	85,950,000	100.00	8,595,000	17,190,000	25,785,000	111,735,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因及解禁时间
云南锡业集团（控股）有限责任公司	35,000,000	0	10,500,000	45,500,000	云锡公司持有贵研铂业的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。
合计	35,000,000	0	10,500,000	45,500,000	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					33,374 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	40.72	45,500,000	45,500,000	无
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	1.95	2,176,395	0	未知
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.95	2,176,395	0	未知
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.42	473,129	0	未知
张常文	未知	0.25	280,800	0	未知
广西蓝光医疗设备有限公司	未知	0.18	200,000	0	未知
连云港华晶钾盐有限公司	未知	0.15	169,000	0	未知
王晶	未知	0.15	164,600	0	未知
梁瑞芝	未知	0.15	164,448	0	未知
王亚军	未知	0.12	136,781	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
云南铜业(集团)有限公司	2,176,395	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	2,176,395	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	473,129	人民币普通股
张常文	280,800	人民币普通股
广西蓝光医疗设备有限公司	200,000	人民币普通股
连云港华晶钾盐有限公司	169,000	人民币普通股
王晶	164,600	人民币普通股
梁瑞芝	164,448	人民币普通股
王亚军	136,781	人民币普通股
王凤	123,650	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

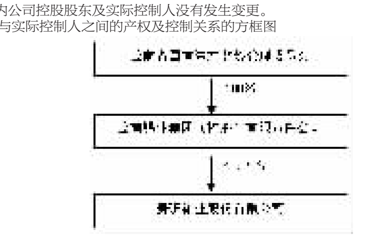
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
云南锡业集团（控股）有限责任公司	雷毅	1,381,012,000	1883年	有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷服务；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售。

4.3.2.2 法人实际控制人：云南省国有资产监督管理委员会

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
汪云曙	董事长	男	51	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
普乐	副董事长	男	51	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
侯树谦	副董事长	男	46	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
钱琳	董事	男	52	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
沈南山	董事	男	48	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
徐亚	董事	女	45	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
朱绍武	董事、总经理	男	48	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	20.68	否
董英	独立董事	男	53	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	6.00	否
王长勇	独立董事	男	51	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	6.00	否
何玉林	独立董事	男	52	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	6.00	否
白书云	独立董事	男	46	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	6.00	否
沈洪忠	监事会主席	男	55	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
何洁	监事	女	47	2007年4月20日～2010年4月20日	无	否		是
李勇	监事	男	46	2007年4月20日～2010年4月20日	无	是	10.59	否
卢军	副总经理	男	39	2005年12月2日	无	否		是
周世平	副总经理	男	42	2006年9月7日	无	是	15.15	否
郭俊梅	董事会秘书	女	38	2005年12月2日	无	是	15.00	否
	副总经理			2006年9月7日				否
胥翠芬	财务总监	女	37	2006年2月24日	无	是	14.60	否
张继荣	副总经理	男	43	2007年4月3日	无	否		是
庄滇湘	副总经理	男	43	2008年5月20日	无	是	15.39	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008 年是公司历史上极具挑战，非同寻常的一年，受美国次贷危机引发的全球性金融危机的影响，世界经济增长已明显放缓，公司的生产经营经受了前所未有的考验。报告期内，公司累计实现营业收入 137,837.53 万元，同比增加 21,907.91 万元，增长幅度为 18.90%。累计实现营业利润 -12,623.59 万元，同比下降 210.66%；累计实现归属于母公司净利润 -8,540.50 万元，同比下降 -178.75%。

（1）报告期内公司面临的困难

报告期内，公司面临有色金属价格大幅下跌、市场需求萎缩、原材料价格剧烈波动、从紧货币政策、出口退税政策调整、劳动力价格大幅上涨等不利局面。贵金属价格大幅下跌，铂、钯、铑的价格本报告期末与本报告期年初相比降幅为 42%-82%，镍金属价格本报告期末与期初相比降幅达到 63%。按照会计准则的要求，公司在本报告期末计提了大额的存货跌价准备；公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司遭遇了有史以来最艰难的时刻，本报告期内连续半年出现亏损，云锡元江镍业有限责任公司已于 2008 年 10月停产检修，报告期内检修工作完成，但由于镍价持续低迷，云锡元江镍业有限责任公司继续停产。

（2）报告期内公司采取的应对措施

2008 年，面对严峻的经济形势，公司果断审慎采取一系列措施积极应对，在市场开拓、自主创新、降低成本、控制费用、风险防控等各个环节制订应急方案，实现开源节流，挖潜增效。

一是加快周转降风险。公司抓危机研究，及时掌握信息、跟踪价格走势，严格按订单需求生产，加快存货周转速度，合理控制库存。实行贵金属延期采购，力争将损失减少到最少。抓生产成本管理力度，加快金属周转及废料处理。抓生产工艺优化固化，降低贵金属损耗量。

二是强化管理降成本。公司推行低成本战略，高管及部门负责人带头降薪，大幅削减机关管理费用和非生产性支出，严格控制周转流动资金规模，降低财务费用，不断降低采供成本。各部门集思广益，围绕降低费用想方设法内部挖潜。

三是多管齐下拓市场。积极推进品牌战略，以一流的产品和优质的服务争取更大的市场份额。积极推进大客户战略，锁定定单，扎实巩固与大客户长期合作关系。加快贵金属贸易和二次资源回收业务，积极向资源上游拓展，并通过短期贸易、介入贵金属衍生产品等多种方式加快运转，弥补贵金属跌价损失。通过寄发对帐函、欠款催收函等加强欠款管理，防范金融危机带来的风险。

四是自主创新调结构。利用公司自有资金加大科技投入，坚定不移地加大新技术、新工艺、新装备、新材料的应用及技术攻关。开发国家政策鼓励支持的产品，优化技术经济指标，提高产品附加值；加快新技术、新产品成果的转化速度和力度，推进重大创新创效项目实施，调整和提升产品结构。

五是同舟共济稳军心。面对危机，公司党政工团齐抓共管，通过干部会、支部大会、宣传动员等方式宣传、研究当前的经济形势和公司对策，营造众志成城、共渡难关的和谐氛围。公司坚持基层员工和核心骨干不降薪，保持队伍稳定，树立全体职工过紧日子的思想，坚定战胜困难的信心。同时，公司不断健全激励机制，严格员工绩效考核，进一步提高劳动生产率。

公司通过一系列措施的落实，下半年，贵金属产业在危机中保持了平稳的发展趋势：重点产品和新产品的市场开发顺利推进；生产组织管理落实到位，生产周期有效缩短；科技创新能力不断提升，新增授权专利 15 项，并为神舟系列飞船成功发射做出新的贡献，常规产品标准覆盖率达 95%，多种产品荣获“国家重点新产品”称号；重点项目红土镍矿实验室建成并投入使用，顺利完成工业化试验项目建设；深入开展“管理年”活动，被列为省第一批创新型试点企业；和谐企业构建收到实效，公司进入“昆明地区百强企业”，领导及员工荣获“第十一届全国人大代表”、“昆明市第九届优秀企业家”、“科技创新领军人”、“奥运火炬手”等多项殊荣。贵研呈现出蓬勃向上、和谐发展的良好局面。

（3）报告期内主要经营成果分析：

2008 年，公司累计实现营业收入 137,837.53 万元，同比增加 21,907.91 万元，增长 18.90%。累计实现营业利润 -12,623.59 万元，同比减少 24,031.19 万元，下降 210.66%；累计实现归属于母公司净利润 -8,540.50 万元，同比减少 19,384.92 万元，下降 -178.75%。

单位：元

项目	2008年	2007年	增量	增比（%）
一、营业收入	1,378,375,320.56	1,159,296,177.29	219,079,143.27	18.90
二、营业利润	-126,235,937.34	114,075,943.30	-240,311,880.64	-210.66
三、净利润	-90,477,572.99	111,288,498.99	-201,766,071.98	-181.30
归属于上市公司股东的净利润	-85,404,998.17	108,444,186.81	-193,849,184.98	-178.75

a、营业收入增长的原因分析：

本报告期，公司加大贵金属产品市场开发力度，扩大业务规模，克服了下半年金属价格大幅下跌，公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司停产检修，镍产品收入大幅下降的不利影响，使得主营业务收入同比上升。其中，贵金属环保及催化功能材料销售收入同比增长 82.96%，贵金属贸易同比增长 101.91%。

b、营业利润降低的主要原因分析：

①本报告期，镍产品受到价格下跌及停产检修的影响，销售收入下降 37.73%，镍产品主营业务利润为 3,239.74 万元，比上年同期的 16,260.27 万元减少 13,020.53 万元，下降 80.08%。

②本报告期，受全球性金融危机的影响，金属价格大幅下跌，导致生产周转原料大幅跌价，2008 年计提存货跌价准备 11,924.71 万元。

③本报告期，由于公司贷款规模增大，其中：长期借款同比增加 13,700 万元，加上同类贷款利率水平提高，使报告期财务费用为 3,415.97 万元，比上年同期的 1,333.48 万元增加 2,082.49 万元，增幅为 156.17%。

（4）公司主营业务及其经营状况分析：

a、主营业务分行业、分产品构成情况：

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分产品						
贵金属高纯材料	78,540,704.48	76,595,463.91	2.48	-8.01	-10.16	增加 1.31 个百分点
贵金属特种功能材料	428,473,457.16	411,484,346.58	3.97	23.07	20.41	减少 1.96 个百分点
贵金属信息功能材料	41,279,495.17	39,623,344.77	4.01	-17.93	-17.51	减少 3.41 个百分点
贵金属环保及催化功能材料	390,198,948.14	348,456,527.68	10.7	82.96	48.94	减少 5.87 个百分点
贵金属贸易	207,394,003.79	202,572,951.99	2.32	101.91	51.53	减少 2.08 个百分点
镍矿产品	217,618,539.26	181,715,525.70	16.5	-37.73	-0.25	减少 31.38 个百分点

①本年度主营业务收入总额较上年同期增长 18.64%，主要原因为贵金属业务规模扩大，销售数量有所上升，相应的主营业务收入和成本有较大提升。

b、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,293,570,275.32	21.30
国外	69,934,872.68	-15.63

出口销售同比下降 15.63%主要是 2008 年 8 月国家取消白银的出口退税，公司白银出口下降。

（5）报告期公司主要资产构成情况

项目	2008年		2007年		增比%
	金额（元）	占总资产比例(%)	金额（元）	占总资产比例(%)	
应收票据	72,317,021.29	5.38	49,547,873.10	3.98	45.95
应收账款	87,455,400.99	6.51	87,967,300.20	7.07	-0.58
预付款项	6,023,996.45	0.45	14,948,558.27	1.20	-59.70
其他应收款	9,393,873.32	0.70	5,418,847.94	0.44	73.36
存货	189,023,636.61	14.06	239,225,403.73	19.22	-20.99
固定资产	632,515,285.81	47.05	477,691,084.82	38.37	32.41
在建工程	37,033,443.18	2.75	105,539,408.08	8.48	-64.91
工程物资	2,457,283.99	0.18	10,242,009.08	0.82	-76.01
无形资产	53,493,605.62	3.98	55,420,817.42	4.45	-3.48
长期待摊费用	3,630,460.68	0.27	2,026,489.14	0.16	79.15
递延所得税资产	20,930,045.96	1.56	907,415.11	0.07	2,206.56
短期借款	205,146,484.91	15.26	232,812,968.85	37.87	-11.88
应付票据	4,355,921.25	0.32	2,548,700.46	2.97	70.91
预收款项	21,111,011.28	1.57	15,256,995.49	2.48	38.37
应付职工薪酬	28,374,667.74	2.11	20,106,284.74	47.68	41.12
应交税费	6,844,358.75	0.51	11,607,537.35	7.8	-41.04
应付利息	2,046,225.39	0.15	922,444.24	0.15	121.83
其他应付款	153,410,488.41	11.41	32,923,660.43	106.36	365.96
长期借款	187,000,000.00	13.91	50,000,000.00	8.13	274.00
递延所得税负债	75,000.00	0.01	100,177.50	0.02	-25.13
资产总额	1,344,230,303.69	100.00	1,244,799,091.45	100.00	7.99

a、本报告期，应收票据同比增长 45.95%，主要是销售增长，销售回款中票据比例有所增加。

b、本报告期，预付账款同比下降 59.70%，主要原因是上年预付的工程款在本期结算转入在建工程或固定资产。

c、本报告期，其他应收款同比增长 73.36%，主要原因是应收昆明贵研房地产公司拆迁补偿费 402.44 万元，该款项已按合同约定在 2009 年 2 月收回。

d、本报告期，存货净值减少 20.99%，减少的主要原因是本期计提存货跌价准备 11,924.71 万元。

e、本报告期，固定资产同比增长 32.41%，在建工程和工程物资同比分别下降 64.91%、76.01%。主要原因是公司部分厂房及配套设施建设投资项目部分竣工，转入固定资产 2,536.60 万元；镍矿改扩建项目转入固定资产 15,177.72 万元。

f、本报告期，长期待摊费用同比增长 79.15%，主要是公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司本期支付公路使用权所致。

g、本报告期，递延所得税资产同比增加 2,002.26 万元。原因是贵金属价格及镍产品价格大幅下跌，计提存货跌价准备 11,924.71 万元所致。

h、本报告期，应付票据同比增长 70.91%，主要原因是公司票据结算业务增长。

i、本报告期，预收账款同比增长 38.37%，主要原因是贵金属产品的预收货款增加。

j、本报告期，应付职工薪酬同比增长 41.12%，主要原因是职工部分薪酬待年终考核后在次年发放。

k、本报告期，应付利息同比增长 121.83%，原因是公司贷款规模增大，贷款利率上升，期末计提的应付利息增加所致。

l、本报告期，其他应付款同比增长 365.96%，主要原因是云锡元江镍业有限责任公司向云南锡业(集团)有限责任公司借款 1 亿元所致。

（6）报告期公司费用同比发生重大变动分析：

单位：元

项目	2008年	2007年	增量	增比%
销售费用	14,052,494.08	15,906,400.98	-1,853,906.90	-11.66
管理费用	58,894,235.39	83,350,167.39	-24,455,932.00	-29.34
财务费用	34,159,721.85	13,334,812.25	20,824,909.60	156.17
资产减值损失	120,718,152.95	451,371.54	120,266,781.41	26,644.74
所得税费用	-17,527,191.17	5,911,748.89	-23,438,940.06	-396.48

a、本报告期，公司严格控制成本费用，加强期间费用管理，销售费用和管理费用均有下降。

b、本报告期，由于公司贷款规模增大，其中：长期借款同比增加 13,700 万元，加上同类贷款利率水平提高，使报告期财务费用同比增加 2,082.49 万元，增幅为 156.17%。

c、本报告期，因贵金属价格及镍产品价格大幅下跌，计提存货跌价准备 11,924.71 万元，导致资产减值损失同比增加 12,026.68 万元，增幅较大。

d、本报告期，因计提资产减值损失同比增加 12,026.68 万元，导致递延所得税资产增加，所得税费用降低。

（7）报告期公司现金流量同比发生变动分析：

单位：元

项目	本年数	上年数	增量	增比(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,555,845.33	125,410,659.81	-140,966,505.14	-112.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,855,912.77	-177,817,513.22	110,961,600.45	-62.40
筹资活动产生的现金流量净额	116,504,123.33	108,337,450.62	8,166,672.71	7.54

a、报告期，经营活动现金流量净额同比下降 112.40%，主要原因是镍产品价格下跌，销售萎缩，10 月起停产检修，贡献的经营现金流量净额同比减少 16,756.95 万元，下降 120.93%；另贵金属产品业务规模扩大，采购原料支付的现金增加以及以票据结算的业务增长也导致经营现金流量净额减少。

b、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,096.16 万元，主要原因是报告期固定资产投资减少。

2、对公司未来发展的展望

（1）行业发展趋势：

公司主要从事贵金属新材料的研发、生产、销售及镍资源的采选、研发和销售。

贵金属材料广泛应用于航空航海、电子电器、能源、化工、石油、汽车、玻纤及环境保护和治理等现代工业领域，以少、小、精为特点，在很多领域有不可替代的作用，是发展高新技术产业的重要支柱，并被发达国家作为战略物资加以储备，是人类社会可持续发展的关键材料之一。在国际金融危机对中国实体经济影响日益加深的背景下，国务院相继召开常务会议，审议并原则通过了汽车、钢铁、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化、有色金属产业等十大产业调整振兴规划，长远来看，规划的贯彻和实施，必将推动科技和工业的新一轮结构调整和产业升级，尤其在新能源和环境保护、治理方面，贵金属显示了巨大的应用前景，为贵金属行业带来难得的发展机遇。

镍具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性，添加镍的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控、电池等领域。在化学工业中，镍常被用作氢化催化剂。近年来世界镍消费结构发生了显著的变化，尽管不锈钢和合金钢仍居镍消费首位，但其他领域对镍的需求在迅速增长，特别是冶金焊条、储氢合金、轿车行业和电池行业。由于受到美国次贷危机的影响，不锈钢等相关行业对镍的需求在短期内有较大影响，从较长时期来看，国家十大产业调整和振兴规划有利于刺激钢铁、化工、能源等下游行业的需求。

（2）未来公司发展挑战和机遇

从行业形势来看，全球经济衰退和金融系统的去杠杆化进程，不支持大宗商品价格上涨。受经济不景气的影响，贵金属和镍产品市场将受到很大影响。

针对严峻的局面，既要看到危机造成的影响和带来的困难，也要看到自身优势和机遇，树立战胜困难的信心。随着世界各国稳定经济政策的出台及效应的逐步显现，世界经济体增长放慢的趋势将有所缓和。我国政府积极的政策部署和 4 万亿的投资拉动，将继续推动中国经济持续健康发展。有色金属、装备制造，电子信息等十大产业调整和振兴规划，将有力推进产业结构调整和优化升级。公司经过八年市场化、企业化、产业化的磨砺，在思想观念、知识、技术、人才、资本、文化等方面积累了经验，竞争优势不断增强。

3、新年度经营计划

2009 年，公司拟计划生产贵金属产品 90 吨左右，暂不安排镍矿产品生产计划，按照 2009 年初的市场价格，预计全年实现营业收入 8 亿元左右。为实现上述经营计划公司将用科学发展观统领全局，以发展为第一要务，转变发展观念，创新发展模式，提升发展质量，实现公司持续稳健发展。

（1）夯实基础管理，挖潜增效，管理效率和管理质量上新台阶

持续推进“管理年”活动，加强企业内控体系建设，全面夯实各项基础管理工作，有效化解高成本压力。加强原料及物资采供管理，购销联动，合理控制库存。加强生产节能降耗管理，加强财务管理，强化预算管理，强化期间费用控制，降低财务费用。加强项目建设过程监管，降低建设成本，提高投资效益。加强节能减排管理，强化现场管理，提高设备运行效率，做好节水节电工作。加强用工成本管理，严格定编定员，严格员工绩效考核。加强对国家政策的分析研究，积极争取节能减排、循环经济项目资金、技术创新资金、福利退税等国家各项优惠政策。加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。

（2）创新经营思路，提质降本增效，进一步提升公司创效能力

实施以技术创新、战略营销、科学管理为核心的市场战略，进一步巩固和开拓产品市场，积极发展贸易市场，扩大国防用品市场。加强客户管理和合同管理，促进资金回笼，降低销售风险。不断健全营销激励体制，促进营销质量稳步提升。立足主导产品、定位主要行业、细分主要市场、开发主要客户，进一步扩大市场占有率。

优化生产流程、创新技术工艺，提升生产效率。云锡元江镍业有限责任公司坚定不移地将提高综合回收率作为头等大事抓好。组织好精炼厂的试验工作，争取尽快恢复生产。

（3）持续推进科技创新，构筑产业发展新局面

坚持走自主创新、集成创新，引进、消化、吸收再创新之路，实现新的跨越。加大科研开发资金的投入力度，继续自主投入 R&D 基金，重点开展弥散强化材料等新产品、新技术项目研究。全力推进红土镍矿冶炼转底炉直接还原技术开发及应用，力争获得准确可靠的技术经济指标，为镍产业的发展提供技术保障。

（4）把握发展机遇，拓展新的经济增长点

统筹规划贵金属高新技术产业布局，积极探寻一批符合国家产业政策、市场前景好的产业化项目集群。寻找战略合作伙伴，选取基础好、发展势头明显的项目，开展对外合作，形成新的经济增长点。

（5）依靠职工凝聚力量，构建同呼吸共命运的和谐企业文化

深入贯彻落实科学发展观，切实把科学发展观转化为贵研应对危机、解决问题、促进工作、助推产业的实际行动。加强班子建设，团结和带领干部职工克服困难，共渡难关。组织好职工经济技术创新创效活动，促进职工劳动技能提升，激发广大职工为企业发展建功立业的热情。以人为本，让发展的成果惠及群众，凝聚力量、促进发展，努力形成上下齐心搞建设、众志成城度难关的和谐局面。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

（下转 C31 版）

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2009-08

贵研铂业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2009 年 3 月 20 日以传真和书面形式发出，会议于 2009 年 4 月 1 日在公司三楼会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事 10 名（沈南山董事因公不能出席会议，委托徐亚董事出席会议并行使表决权）。公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

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 2008 年度总经理工作报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2008 年度总经理工作报告》。

2、《公司 2008 年度董事会报告》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2008 年度董事会报告》。

3、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

公司在 2008 年 12 月对固定资产进行了盘点，经清查核实，形成固定资产损失 175,417.50 元，拟作固定资产损失处理。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。

4、《关于公司应收账款坏账核销的预案》

2008 年，两笔应收账款因收到法院裁决或判决，确认已无法收回。核销总额为 432,830.72 元。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的预案》

5、《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》

2008 年因贵金属价格大幅下跌，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。2008 年末各类存货应计提的跌价准备金额（母公司）为 5,178 万元，明细如下（单位：元）：

项 目	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	18,450,767.61	3,571,980.14	14,878,787.47
库存商品	81,901,251.78	28,517,474.87	53,383,776.91
在产品	52,903,271.02	19,694,524.13	33,208,746.89
合 计	153,255,290.41	51,783,979.14	101,471,311.27

各项存货估计售价的确定方法：库存商品中至 2009 年 1 月 21 日已经销售或者有确定订单的存货，以确定的销售额作为估计售价。否则以下述方式确定估计售价：铂价是以上海黄金交易所 2008 年 12 月 31 日交易均价为基础，再将该交易所 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 20 日各交易日的交易均价与 2008 年 12 月 31 日交易均价的平均差异作为价格波动考虑，确定铂的估计售价；银、钯、铑、钌、铱是以 2008 年 12 月 31 日金属咨讯网报价为基础，再将 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 20 日该网各交易日报价的均价与该网 2008 年 12 月 31 日报价的平均差异作为价格波动，并考虑实际成交价与金属资讯网报价差异，确定相应贵金属的估计售价；各项存货的可变现净值：上述估计售价减去预计将要发生的销售费用、相关税费后的金额，在产品、委托加工物资及库存商品中的过时产品还要减去至完工时预计将要发生的加工费用。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》

6、《关于公司会计差错更正的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计差错更正的议案》。

内容详见《贵研铂业股份有限公司会计差错更正公告》（临 2009-11 号）

7、《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》

8、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2008 年度实现税后利润 -33,774,560.59 元，加上 2007 年度未分配的利润 35,953,667.69 元，扣除 2008 年分配 2007 年利润 11,001,600 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司累积可供股东分配的利润总额为 -8,822,492.90 元，资本公积金为 304,900,934.69 元。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。考虑到公司 2008 年度的经营情况，拟提议公司 2008 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年度利润分配的预案》

9、《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 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 7 票。具体内容详见《贵研铂业股份有限公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易公告》（临 2009-12 号）。

10、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》

昆明贵研催化剂有限责任公司为满足正常生产经营规模的需求，保障 2009 年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金需要，提请公司为其提供担保。

会议以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 1 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 10 票。

11、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

公司在 2008 年为云锡元江镍业有限责任公司提供的担保贷款已到期，云锡元江镍业有限责任公司为了正常生产经营的需要，拟合计向中国农业银行元江县支行和中国银行元江县支行申请贷款伍仟万元，借款期限一年，一次性担保、分期贷入，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。

会议以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》。

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 1 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 10 票。

12、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币伍亿元整，期限壹年，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临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》

13、《关于从事贵金属套期保值业务的议案》

由于贵金属价格波动较大，为公司主营业务带来机遇的同时，也带来了风险。为了在可控的范围内消除或降低不利的贵金属价格波动给企业带来的风险，尽量把握住贵金属价格波动的机遇，拟提议公司通过期货或远期交易的方式开展贵金属套期保期业务。现提议公司在控制风险的前提下通过期货或远期交易的方式开展国家允许开展的贵金属套期保值业务，单笔套期保值合约价值不超过人民币 1000 万元，套期保值合约总持仓价值不超过人民币 3000 万元，并授权公司总经理具体办理相关事宜，本次授权在本议案获得通过后两年内有效。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于从事贵金属套期保值业务的议案》

14、《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的预案》

公司于 2006 年 6 月完成了股权分置改革工作，其中公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司承诺：“云南锡业集团（控股）有限责任公司无偿转让云锡元江镍业有限责任公司 98%股权至公司后，若出现 2006 年度、2007 年度和 2008 年度云锡元江镍业有限责任公司净利润分别低于 1,021 万元、1,300 万元和 1,900 万元的情形，则云南锡业集团（控股）有限责任公司承诺以现金形式补足差额”。经中和正信会计师事务所审计并出具中和正信审字（2009）第 5-73 号标准无保留意见的审计报告，云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度净利润为 -37,980,910.98 元，按照股权分置改革承诺约定，云南锡业集团（控股）有限责任公司应以现金形式补足差额 56,980,910.98 元。公司已收到云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股权分置改革承诺的函：“我司（指云南锡业集团（控股）有限责任公司，下同）将严格履行在贵研铂业股份有限公司股权分置改革时已作出的股权分置改革承诺，根据中和正信会计师事务所对云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度财务报表审计的结果，确认本次应补足的云锡元江镍业有限责任公司利润差额为 56,980,910.98 元，我司将在你司（指贵研铂业股份有限公司，下同）股东大会通过相关决议后两个月内以现金形式向云锡元江镍业有限责任公司补足上述差额”。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的预案》

注：由于该项预案属于关联交易，在表决中 4 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 7 票。

15、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》，中和正信会计师事务所为公司提供审计服务已有 9 年，提议继续聘请“中和正信会计师事务所”作为公司 2009 年的财务审计机构，任期一年，并授权公司经理班子办理相关事宜。

16、《关于修改〈公司财务／审计委员会年报工作制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司财务／审计委员会年报工作制度〉的议案》

17、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

《公司业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币 256 万元，在 2009 年度内奖励给符合条件的公司科研开发人员、公司管理骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币 1000 万元，留待以后年度使用。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

18、《关于选举杨海峰先生为公司独立董事候选人的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举杨海峰先生为公司独立董事候选人的议案》

详见附件 1、《贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明》；2、《贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明》。

19、《关于调整公司董事会财务／审计委员会委员的议案》

因公司董事会财务／审计委员会委员白书云先生辞去董事职务，并拟提名杨海峰先生为公司独立董事，根据《公司董事会财务／审计委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，现将公司董事会财务／审计委员会委员调整如下：原财务／审计委员会委员：侯树谦董事、朱绍武董事、何玉林独立董事、董英独立董事、白书云独立董事，主任委员侯树谦董事。建议调整为：财务／审计委员会委员：侯树谦董事、朱绍武董事、何玉林独立董事、董英独立董事、杨海峰独立董事，主任委员：侯树谦董事。本调整议案待公司股东大会通过杨海峰先生独立董事的任命时生效。

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会财务／审计委员会委员的议案》。

20、《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》。

21、《关于将 2008 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于将 2008 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》

22、《关于修改〈公司章程〉的预案》

《公司章程》拟修改：（1）原第一百八十五条为：“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的 10-90%用于分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的 10%。”拟修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%，现金分配的比例不低于实际分配利润数的 10%。”（2）原第二百条为：“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”。拟修改为：“公司至少确定一家以上（含一家）中国证监会指定的媒体（具体信息披露媒体由公司董事长确定）及 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称“指定信息披露媒体”）”。（3）原第二百零二条为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。拟修改为：“公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。（4）原第二百零四条第二款为：“公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告”。拟修改为：“公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告”。（5）原第二百零六条第二款为：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。拟修改为：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。（6）原第二百一十二条为：“清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权”。拟修改为：“清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权”。

会议以 11 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》。

23、《关于张继荣先生辞去公司副总经理的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于张继荣先生辞去公司副总经理的议案》

24、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

25、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司会计差错更正的议案》、《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的预案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》、《关于选举杨海峰先生为公司独立董事候选人的议案》以及《关于张继荣先生辞去公司副总经理的议案》等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 2008 年度董事会报告》

2、《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》

3、《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》

5、《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

6、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》

7、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

8、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》

9、《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的预案》

10、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

11、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

12、《关于选举杨海峰先生为公司独立董事候选人的预案》

13、《公司 2008 年独立董事述职报告》

14、《关于修改〈公司章程〉的预案》

15、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

附件：1、《贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明》

2、《贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明》

贵研铂业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三日

附件 1

贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明
（2008 年修订）

提名人贵研铂业股份有限公司董事会现就提名杨海峰先生为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵研铂业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定。

包括贵研铂业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120 号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：贵研铂业股份有限公司董事会
（盖章）
2009年 4 月 1 日

附件 2

贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨海峰，作为贵研铂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定；

十、本人没有从贵研铂业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职贵研铂业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨海峰
2009年 4 月 1 日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2009-09

贵研铂业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第三届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 1 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司 2008 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2008 年度监事会报告》；

2、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》；

3、《关于公司应收账款坏账核销的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的预案》；

4、《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的预案》；

5、《关于公司会计差错更正的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会计差错更正的议案》；

6、《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年度财务决算报告的预案》；

7、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；

8、《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》；

9、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》；

10、《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》；

11、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》；

12、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；

13、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》；

14、《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》；

15、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2008 年年度报告全文及摘要》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会
二〇〇九年四月三日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2009-10

贵研铂业股份有限公司关于
召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

公司 2008 年年度股东大会拟于 2009 年 4 月 28 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：

1、会议时间：2009 年 4 月 28 日 上午 9:00

2、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）

3、会议议题：

（1）《公司 2008 年度董事会报告》

（2）《公司 2008 年度监事会报告》

（3）《关于计提公司 2008 年度存货跌价准备的议案》

（4）《关于公司 2008 年度财务决算的议案》

（5）《关于公司 2008 年度利润分配的议案》

（6）《关于公司 2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》

（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》

（8）《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》

（10）《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的议案》、

（11）《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

（12）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

（13）《关于更换公司独立董事的议案》

（14）《公司 2008 年独立董事述职报告》

（15）《关于修改〈公司章程〉的议案》

（16）《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

4、出席会议的人员：

（1）截止 2009 年 4 月 21 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。

（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。

5、会议登记事项：

（1）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。

（2）登记时间：2009 年 4 月 24 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

（4）其他事项：与会人员食宿及交通费自理

联 系 人：李宜华 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661

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
2009年 4 月 3 日

附件：

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 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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）持股数：

委托单位（委托人）股东帐户：

（下转 C31 版）