

贵研铂业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 出席本次董事会董事 9 名。黄善富董事因公出国，特授权徐亚董事出席会议并行使表决权、董英独立董事因公出差，特授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。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) 屠翠芬声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., G 贵研, 600459).

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item (e.g., 流动资产, 总资产), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

注 1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

Table with 5 columns: Item (e.g., 一、有限售条件股份), 数量, 比例, 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例.

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数), 数量, 比例.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

Table with 2 columns: Item (e.g., 3.3 控股股东及实际控制人变更情况), 说明.

Table with 2 columns: Item (e.g., 新控股股东名称), 名称.

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层的讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率(%), 主营业务收入比上年同期增减(%), 主营业务成本比上年同期增减(%), 主营业务利润率比上年同期增减(%).

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 376,312.50 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%).

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

Table with 3 columns: 其他经营业务, 产生的损益, 占净利润的比重(%).

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

本报告期,公司完成了股权分置改革工作,云锡元江锡业有限责任公司成为公司的控股子公司,该公司的锡矿产品构成贵研铂业主营业务的重要组成部分。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

本报告期,公司提高了盈利水平,加之昆明贵研催化剂有限责任公司实现盈利以及云锡元江锡业有限责任公司资产的注入等原因,利润总额比去年同期有较大增长,主营业务利润和期间费用占利润总额的比例与上年度相比均有所下降。同时,本报告期公司的短期投资获得 382 万元的收益,投资收益占利润总额的比例与上年度相比有所上升。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 承诺项目, 拟投入金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况, 是否按计划进度, 是否达到计划收益.

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√适用□不适用

Table with 6 columns: 交易对方及收购或置入资产, 购买日, 交易价格, 自购买日起至本报告期末为止的股权收购比例, 是否构成关联交易, 是否涉及关联交易, 是否构成重大资产重组, 是否涉及债权债务转移.

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用□不适用

2006 年 5 月,公司通过股权分置改革方案,公司控股股东云南锡业公司按照股改方案的约定将所持有的云锡元江锡业有限责任公司 98%的股权作为股改对价增值部分无偿转让给公司,该事项已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,2006 年 5 月 18 日,相关工商变更登记等法律手续完成,公司持有云锡元江锡业有限责任公司 98%的股权,该项权益性资产的注入,增加了公司主营业务,增强了公司的盈利能力。该交易事项属于重大关联交易。

6.2 担保事项

√适用□不适用

Table with 6 columns: 担保对象, 发生日期(协议签署日期), 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕, 是否为关联方担保.

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例.

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用欠方实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

Table with 3 columns: 股东名称, 特殊承诺, 承诺履行情况.

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

公司 2006 年中期财务报告未经审计。

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

Table with 2 columns: 利润表, 编制单位: 贵研铂业股份有限公司.

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数.

公司法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人: 屠翠芬

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明云锡元江锡业有限责任公司本报告期正式纳入本公司合并范围。

董事长:汪云曙 贵研铂业股份有限公司 2006 年 8 月 16 日

证券代码:600459 证券简称:G 贵研 公告编号:临 2006-29

贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于 2006 年 8 月 4 日以传真形式发出,会议于 2006 年 8 月 16 日在公司第二会议室举行。

公司董事长汪云曙先生主持会议,应到董事 11 名,实到董事 9 名(黄善富董事因公出国,特授权徐亚董事出席会议并行使表决权;董英独立董事因公出差,特授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权),公司全体监事、高管人员、律师、会计师事务所列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》规定。一、经大会审议,通过以下决议: 1.《关于修改<公司股东大会事规则>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<公司股东大会事规则>的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.《关于修改<公司董事会事规则>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<公司董事会事规则>的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3.《关于修改<公司独立董事制度>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<公司独立董事制度>的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

4.《关于修改<公司关联交易内部决策制度>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<公司关联交易内部决策制度>的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

5.《关于修改<公司对外担保管理办法>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<公司对外担保管理办法>的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

6.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

7.《关于聘任公司副总经理的议案》(简历见附件一) 薪酬/人事委员会对调整公司独立董事津贴发表了审核意见。会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

8.《关于聘任公司副经理的议案》(简历见附件一) 薪酬/人事委员会对聘任公司高管人员发表了审核意见。会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过聘任曹国华先生为公司副总经理。

9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》(简历见附件二) 会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过聘任曹国华先生为公司证券事务代表。

10.《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》 战略/投资发展委员会对公司投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”发表了审核意见。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》。

10.《公司 2006 年中期报告全文及摘要》 战略/投资发展委员会及财务/审计委员会分别对《公司 2006 年中期报告全文及摘要》发表了审核意见。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。

11.《关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》 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 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

二、会议决定:以下预案将提交股东大会审议 1.《关于修改<公司股东大会事规则>的议案》 2.《关于修改<公司董事会事规则>的议案》 3.《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 4.《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》 5.《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》 6.《关于调整公司独立董事津贴的议案》

特此公告。 贵研铂业股份有限公司董事会 2006 年 8 月 19 日

附件一:简历 曹国华先生简历 曹国华,男,汉族,中共党员,1962 年 4 月 20 日生,江西九江人。1983 年 7 月毕业于中南大学化学系。高级工程师。曾任江西九江有色金属冶炼厂车间副主任、厂办副主任;有色昆明公司办公室调研科科长、投资经营处副处长;云南铜业集团进出口公司总经理;中国铜铅锌集团铜镍处处长;墨江生物铜业有限公司董事长、总经理。现任云锡元江锡业有限责任公司总经理。

附件二:独立董事关于聘任高管人员的独立意见 贵研铂业股份有限公司独立董事 关于聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为贵研铂业股份有限公司独立董事,我们对公司第二届董事会第十四次会议聘任的高管人员发表以下意见:

1、经查阅曹国华先生的个人简历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《中国证监会关于上市公司聘任独立董事暂行规定》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决,作出如下决议:

1、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》。

3、《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》。

4、《公司 2006 年中期报告全文及摘要》 公司董事会对《公司 2006 年中期报告全文及摘要》发表了书面审核意见。(见附件一) 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。

会议决定:以上 1、2、3 项预案将提交 2006 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 二〇〇六年八月十六日

证券简称:G 贵研 证券代码:600459 公告编号:临 2006-30

贵研铂业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵研铂业股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2006 年 8 月 16 日在公司第三会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决,作出如下决议:

1、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》。

3、《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》。

4、《公司 2006 年中期报告全文及摘要》 公司董事会对《公司 2006 年中期报告全文及摘要》发表了书面审核意见。(见附件一) 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《公司 2006 年中期报告全文及摘要》。

会议决定:以上 1、2、3 项预案将提交 2006 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 二〇〇六年八月十六日

证券简称:G 贵研 证券代码:600459 公告编号:临 2006-31

贵研铂业股份有限公司关于 召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司 2006 年第三次临时股东大会拟于 2006 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司第二会议室召开,现将具体事宜通知如下:

1、会议时间:2006 年 9 月 5 日 上午 9:00

2、会议地点:贵研铂业股份有限公司第二会议室

3、会议议程: (1)《关于修改<公司股东大会事规则>的议案》 (2)《关于修改<公司董事会事规则>的议案》 (3)《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 (4)《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 (5)《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的议案》 (6)《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》 (7)《关于调整公司独立董事津贴的议案》

4、出席会议的人员: (1)截止 2006 年 8 月 31 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他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。

5、会议登记事项: (1)登记时间:2006 年 9 月 1 日 9:00—11:30 14:30—16:00 (2)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大会身份证复印件登记;个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。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。异地股东可以信函或传真方式进行登记。(信函及传真到达日不晚于 9 月 1 日)

(3)登记地点:昆明二环北路核桃谱 贵研铂业股份有限公司投资发展部 (4)其他事项:会议预期为半天,与会人员食宿及交通费自理

联系人:卢育红 邮 编:650221 联系电话:(0871)5133903 传 真:(0871)5122422 联系地址:昆明二环北路核桃谱 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 2006 年 8 月 19 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 2006 年第三次临时股东大会,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: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 注:此格式的股权委托书剪报、打印、复印有效。