

贵研铂业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 6 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 9 名，实到董事 9 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 2015 年度董事会报告》

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度董事会报告》。

2、《公司 2015 年度总经理工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度总经理工作报告》。

3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的预案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计，2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,950,322.40 元，公司母公司累计未分配利润为 114,245,010.63 元，公司拟以 2015 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 0.74 元（含税），不送股，不转增股本。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》。

5、《关于公司应收账款坏账核销的议案》

2015 年公司对应收账款进行清理，将清理的应收账款进行核销处理，明细情况如下：

因债务人营业执照注销，其清算财产不足清偿的应收账款三项共计金额 678,296.46 元，已全额计提坏账准备 678,296.46 元。

因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，经核实确实无法收回的应收账款十八项共计 1,063,699.66 元，已全额计提坏账准备 1,063,699.66 元。

上述共形成应收账款 1,741,996.12 元，均已全额计提坏账准备 1,741,996.12 元，公司对上述应收账款进行核销。

会议以 9 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议案》。

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。截止 2015 年 12 月 31 日公司存货账面余额 372,264,146.98 元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 9,003,986.67 元，计入当期资产减值损失 5,596,601.14 元。

按照《企业会计准则》规定，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。截止 2015 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 12,610,143.78 元，计入当期资产减值损失 6,874,247.33 元。

按照《企业会计准则》规定，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。截止 2015 年 12 月 31 日固定资产原值 318,666,259.11 元，累计折旧 114,651,898.56 元，固定资产净值 204,014,360.55 元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备 95,919.86 元，计入当期资产减值损失的金额 95,919.86 元。

除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。

会议以 9 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 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 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 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的公告》（临 2016-004 号）。

会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 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 5 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 2016 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贰拾伍亿元，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，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 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2016 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，为满足正常生产经营的需要，保障 2016 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（以下简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币贰亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币贰亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金，提请公司为其担保；贵研国贸有限公司（以下简称“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，期限为一年，用于补充其流动资金，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，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 2016-005 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 9 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 9 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 9 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 9 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》

贵研资源公司开展贵金属废料回收业务，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

保期限为一年。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，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 2016-005 号）。

会议以 9 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 2016 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，公司拟使用自有资金向公司控股子公司提供短期借款：拟向贵研催化公司提供的短期借款额度最高不超过壹亿元，拟向贵研资源公司提供的短期借款额度最高不超过贰亿元，拟向贵研金属公司提供的短期借款额度最高不超过壹亿元，拟为贵研国贸公司提供的短期借款额度最高不超过叁仟万元。借款的“发生期间”为自公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2017 年 5 月 30 日（含该日）为止的日期。“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。本预案如获股东大会审议通过，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 2016 年度短期借款额度的公告》（临 2016-006 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案》。

12、《关于 2016 年度贵金属套期保值策略的预案》

2016 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，所采用的套期保值工具有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及公司控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务。2016 年度，最高持仓金额不超过 281,375.00 万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过 123,815.00 万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过 157,560.00 万元），最高持仓保证金金额不超过 39,390.00 万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度贵金属套期保值策略的预案》。

13、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币 45 万元。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

14、《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预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”作为公司内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币 10 万元。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《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预案》。

15、《公司 2015 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，并出具了文号为“瑞华专审字[2016] 53030001 号”内部控制审计报告。认为公司于 2015 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 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

16、《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 2016-007 号）。

会议以 9 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》。

17、《公司 2015 年度独立董事述职报告》

具体内容见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

18、《公司董事会财务/审计委员会 2015 年度履职报告》

具体内容见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 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 2015 年度履职报告》。

19、《公司 2015 年度社会责任报告》

具体内容见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年度社会责任报告》。

20、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

具体内容见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

21、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

二、公司独立董事就《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 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》及《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案》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 2015 年度董事会报告》
2. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
4. 《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和预计 2016 年度日常关联交易的预案》
5. 《关于公司向银行申请 2016 年授信额度的预案》
6. 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
7. 《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》
8. 《关于向控股子公司提供 2016 年度短期借款额度的预案》
9. 《关于 2016 年度贵金属套期保值策略的预案》
10. 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
11. 《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预案》
12. 《公司 2015 年度独立董事述职报告》
13. 《公司 2015 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

二〇一六年四月八日