

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于增加公司 2016 年度部分日常关联交易预计的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于增加公司 2016 年度部分日常关联交易预计的议案》；

注：由于该项议案属于关联交易，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。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于增加 2016 年度部分日常关联交易预计的公告》（临 2016-035 号）。

2、《关于子公司投资建设失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目的议案》

公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）为扩大生产规模，提升现有生产能力及市场综合竞争能力，投资建设失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目，项目总投资 6000 万元。

（1）投资项目概述

本项目基于原生产规模的基础上，通过贵研资源公司自有技术的进一步优化、集成和放大，以失效石化催化剂中贵金属资源再生循环利用为主要产业化内容，建成我国规模最大的失效石化催化剂资源再生循环利用生产线，实现贵金属资源的高效、清洁再生循环利用，实现二次资源再生循环回收的绿色冶金示范。

①、项目名称：失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目

②、项目建设地点：易门陶瓷特色工业园区大椿树片区

③、项目建设期： 1 年 9 个月

④、项目投资及建设内容：本项目规模总投资 6000 万元，其中建设投资为 4664.03 万元，铺底流动资金 1237.92 万元。项目建成后具备产能规模为年处理失效石化催化剂 2000 吨，产出铂族金属 3 吨，纯银 150 吨。

(2)、投资主体基本情况

公司名称：贵研资源（易门）有限公司

注册地点：云南省玉溪市易门县

注册资本：32000 万元

法定代表人：熊庆丰

经营范围：贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；特种粉体材料的制备；经营本单位研制开发的技术和产品；经营铂族金属及其相关的技术和货物进出口。

与本公司的关系：本公司的全资子公司。

(3)、投资项目对公司的影响

①、投资资金来源：贵研资源公司自筹。

②、对上市公司的影响：本项目充分依托公司已建成的贵金属二次资源循环利用基地优势，建成投产后将进一步扩大公司在失效石化催化剂中贵金属资源再生循环利用领域的回收规模，保障公司原料供给，持续提升公司在该领域的控制力和影响力。为贵金属产业可持续发展奠定坚实基础，为保证国家铂族金属战略资源的供给和促进地区经济发展作出贡献。

③、本项目的风险因素主要包括市场风险、技术风险和经营管理等相关方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，不断强化子公司的法人治理结构，健全高效的经营管理体制和风险防范机制，保证项目建设和生产经营的高效运作，不断适应市场变化，提高发展的质量和效应，力争获得良好的投资回报。

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司投资建设失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目的议案》。

3、《公司 2016 年第三季度报告》

会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2016 年第三季度报告》；

二、公司独立董事就《关于增加公司 2016 年度部分日常关联交易预计的议案》的相关事项发表了独立意见。

公司增加部分日常关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时，关

联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意增加公司 2016 年度部分日常关联交易预计。

三、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于增加公司 2016 年度部分日常关联交易预计的议案》、《公司 2016 年第三季度报告》共两项议案，认为：公司本次新增的部分日常关联交易预计是根据公司业务发展的实际需要，基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，不会影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司 2016 年第三季度报告公允地反映了公司 2016 年第三季度的经营状况和经营成果。会议同意将以上议案提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于子公司投资建设失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目的议案》，认为：公司子公司贵研资源公司投资建设失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目，有利于扩大公司在贵金属二次资源领域的回收规模，不断提升公司在该领域的控制力和影响力，符合其战略规划及业务发展需要。以上事项均没有损害公司及全体股东的合法权益，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日