公司代码:600459 公司简称:贵研铂业

贵研铂业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年3月4日配股发行完成后的总股本437,708,011股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送股,不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刚剑	陈国林
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电话	0871-68328190	0871-68328190
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是从事贵金属研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业,也是国内唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司建立了较完整的贵金属产业链体系,大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源再生及贵金属商务贸易,业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测,生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格,产品已广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。

2、经营模式

以市场为导向,发挥贵金属新材料、资源循环利用和商务贸易三大板块相互支撑、协同发展的综合优势。各环节相互依存,互为补充,面向国防和民用市场,为客户提供从贵金属原材料供给到产品制造、商务贸易和废料回收的一站式服务。同时,产业经营和资本运营相结合,不断延伸和完善贵金属产业链,实现创新发展,发挥比较优势,形成协同效应。快速提升贵金属研发平台、分析检测平台、信息情报平台及产学研一体化高端人才培养及聚集平台对产业发展的支撑能力。

3、行业情况

公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料由于其难以替代的物理和化学性能,是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种,在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料,因而被誉为“现代工业维他命”。

公司所处的行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务,其中:贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域;贵金属环保材料是制作高纯材料、催化材料、环境治理材料、合金功能材料等重要的前躯体;贵金属特种功能材料(如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等)广泛应用于国防工业、电子信息、化工建材、冶金等行业;贵金属信息功能材料(如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等)广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展,为贵金属不断开拓了新的应用领域,贵金属材料在相关领域的需求量越来越大,而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。

贵金属在全球属于稀缺资源,尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源,随着矿产资源不断开发利用,原矿已日益枯竭,而贵金属二次资源被称为“移动的城市矿山”,其种类繁多,品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持,随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用,国家越来越重视贵金属资源再生循环利用的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,001,049,394.33	5,233,018,633.35	14.68	3,436,541,473.05
营业收入	17,074,041,272.71	15,441,508,619.88	10.57	10,773,692,419.25
归属于上市公司股东的净利润	157,144,539.53	119,327,992.18	31.69	83,020,587.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,214,165.07	91,871,058.62	36.29	33,651,661.16
归属于上市公司股东的净资产	2,075,622,801.89	1,945,219,649.37	6.70	1,845,811,890.38
经营活动产生的现金流量净额	317,773,397.60	-940,735,927.15		33,467,496.77
基本每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43	0.24
加权平均净资产收益率(%)	7.83	6.30	增加1.53个百分点	4.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,852,827,570.08	4,851,328,869.07	4,624,588,986.25	3,745,295,847.31
归属于上市公司股东的净利润	19,931,667.35	55,586,465.52	44,605,850.51	37,020,556.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,443,715.13	50,189,167.59	42,642,976.03	15,938,306.32
经营活动产生的现金流量净额	-209,329,732.70	295,123,274.56	-187,160,700.08	419,140,555.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,880
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省贵金属新材料控股集团有限公司		133,480,345	39.34	0	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司		2,470,000	0.73	0	无	0	国有法人
乔祥胜		2,254,650	0.66	0	未知		未知
周建群		1,230,800	0.36	0	未知		未知
香港中央结算有限公司		1,215,703	0.36	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		831,870	0.25	0	未知		未知
王子豪		805,403	0.24	0	未知		未知
徐之遐		780,000	0.23	0	未知		未知
徐刚		744,100	0.22	0	未知		未知
陈建元		741,069	0.22	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

在面临复杂多变的外部环境情况下,公司坚定贵金属产业发展主线,紧紧抓住稳中向好的国内经济和行业形势带来的发展机遇,持续优化产品结构,提升工艺技术水平,强化市场战略布局,加大以中高端市场为主的开拓力度,生产经营规模持续扩大,主营业务收入稳步增长,盈利能力不断增强,主营业务利润增加,整体经营业绩实现了稳步增长。特种功能材料、贵金属再生资源材料、贵金属前驱体材料板块取得明显的增量。公司并购的贵研中希(上海)新材料科技有限公司纳入合并范围,且为公司创造了良好的经营业绩。2018年,公司累计实现营业收入17,074,041,272.71元,比去年同期的15,441,508,619.88元增加10.57 %;利润总额210,620,723.47元,比去年同期的155,260,417.07元增加35.66%;实现净利润184,743,053.36元,比去年同期的130,812,305.66元增加41.23%;归属于母公司的净利润157,144,539.53元,比去年同期的119,327,992.18元增加31.69%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策变更

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。

此项会计政策变更对财务报表列报项目的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

年末数/本年数	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	应收票据	804,215,302.00	应收票据及应收账款	1,500,958,384.06
	应收账款	696,743,082.06		
	应收利息		其他应收款	30,322,744.83
	应收股利			
	其他应收款	30,322,744.83		
	固定资产	874,778,851.63	固定资产	874,778,851.63
	固定资产清理			
	在建工程	26,697,705.60	在建工程	26,697,705.60
	工程物资			
	应付票据	10,000,000.00	应付票据及应付账款	140,097,251.40
	应付账款	130,097,251.40		
	应付利息	13,461,955.56	其他应付款	93,897,051.63
	应付股利	12,539,007.73		
	其他应付款	67,896,088.34		
	专项应付款	87,500,000.00	长期应付款	87,500,000.00
	营业收入	80,866.79	其他收益	80,866.79
	管理费用	190,604,976.25	管理费用	105,998,483.50
			研发费用	84,606,492.75
	收到其他与筹资活动有关的现金	1,070,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	1,070,000.00
年初数/上年数	应收票据	664,299,394.71	应收票据及应收账款	1,267,927,107.42
	应收账款	603,627,712.71		
	应收利息		其他应收款	115,943,270.51
	应收股利			
	其他应收款	115,943,270.51		
	固定资产	781,464,649.20	固定资产	781,464,649.20
	固定资产清理			
	在建工程	93,584,662.75	在建工程	93,584,662.75
	工程物资			
	应付票据		应付票据及应付账款	140,661,969.00
	应付账款	140,661,969.00		
	应付利息	5,413,073.71	其他应付款	32,669,922.84
	应付股利	12,024,902.87		
	其他应付款	15,231,946.26		
	专项应付款	87,500,000.00	长期应付款	87,500,000.00
	营业收入	135,156.80	其他收益	135,156.80
	管理费用	154,203,070.96	管理费用	86,145,685.70
			研发费用	68,057,385.26
	收到其他与筹资活动有关的现金	2,246,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	2,246,000.00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在子公司中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见年度报告附注八、“合并范围的变更”。

董事长签字:郭俊梅

贵研铂业股份有限公司

2019年4月10日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2019-014

贵研铂业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议通知于2019年3月27日以传真和书面形式发出,会议于2019年4月8日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议,应到董事6名,实到董事6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2018年度总经理工作报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度总经理工作报告》。

2、《公司2018年度董事会报告》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度董事会报告》。

3、《关于公司2018年度财务决算报告的预案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度财务决算报告的预案》。

4、《关于公司2018年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计,2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润157,144,539.53元,归属于上市公司股东的累计未分配利润为547,081,022.14元,公司拟以2019年3月4日配股发行完成后的总股本437,708,011股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送股,不转增股本。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。

5、《关于修改《公司章程》的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(临2019-016号)。

会议以6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》。

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。截至2018年12月31日,公司存货账面余额970,301,063.83元,对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备7,084,677.19元,计入当期资产减值损失4,265,523.01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。截至2018年12月31日,公司应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备10,516,620.58元,计入当期资产减值损失-806,787.00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。截至2018年12月31日,固定资产原值406,280,829.22元,累计折旧144,047,186.29元,固定资产净值262,233,642.93元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备577,747.69元,计入当期资产减值损失的金额473,416.37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6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、《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》(临2019-017号)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

8、《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019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2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的公告》(临2019-018号)。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019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3票。

9、《关于公司向银行申请2019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伍拾伍亿元,用于补充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。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。申请期间为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向银行申请2019年授信额度的预案》。

10、《关于公司为控股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,为满足生产经营的需要,保障2019年度经营目标的顺利实现,公司下属子公司贵研资源(易门)有限公司(简称“贵研资源公司”)拟向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度。贵研金属(上海)有限公司(简称“贵研金属公司”)拟向银行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度。昆明贵研催化剂有限责任公司(简称“贵研催化公司”)拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元授信额度。永兴贵研资源有限公司(简称“永兴资源公司”)拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度。贵研工业催化剂(云南)有限公司(简称“贵研工催公司”)拟向银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。贵研中希(上海)新材料科技有限公司(简称“贵研中希公司”)拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度。

上述各子公司银行授信的“申请期间”均为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止,“担保期限”为不超过两年。现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司提供担保。本预案如获股东大会审议通过,则同意授权公司董事长具体办理相关事宜。

贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司,不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司,公司要求上述所有控股子公司的其他股东向本公司提供担保提供反担保。具体实施时,鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权,对贵研催化公司拥有实质控制力。因此,除贵研催化公司外,公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供短期借款。

公司拟向贵研资源公司提供的短期借款额度为最高不超过壹拾亿元,公司拟向贵研金属公司提供的短期借款额度为最高不超过叁亿元,公司拟向贵研催化公司提供的短期借款额度为最高不超过陆亿元,公司拟向永兴资源公司提供的短期借款额度为最高不超过壹亿捌仟万元,公司拟向贵研工催公司提供的短期借款额度为最高不超过壹亿壹仟万元,公司拟向贵研中希公司提供的短期借款额度为最高不超过壹亿叁仟万元。本预案如获股东大会审议通过,则同意授权公司董事长具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供2019年度短期借款额度的公告》(临2019-020号)。

12.1公司向贵研资源(易门)有限公司提供2019年度短期借款额度

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研资源(易门)有限公司提供2019年度短期借款额度

12.2公司向贵研金属(上海)有限公司提供2019年度短期借款额度

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研金属(上海)有限公司提供2019年度短期借款额度

12.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度

注:由于该项预案属于关联交易,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3票。

12.4公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度

注:由于该项预案属于关联交易,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3票。

12.5公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供2019年度短期借款额度

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供2019年度短期借款额度

注:由于该项预案属于关联交易,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3票。

12.6公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度

注:由于该项预案属于关联交易,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3票。

13、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》

公司控股子公司贵研催化公、金资子公司贵研金属公司为了规避贵金属原料的价格风险,降低价格波动对其正常经营的影响,2019年度拟在渣打银行、汇丰银行授予的信用额度内分别与其合作开展贵金属套期保值业务。公司拟分别就被担保人贵研催化公司和贵研金属公司向渣打银行和汇丰银行分别出具保证函和保证书。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控股子公司提供担保的公告》(临2019-019号)。

13.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保

会议以3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通过银行开展套期保值业务提供担保

注:由于该项预案属于关联交易,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3票。

13.2公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致同意公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保

14、《关于2019年度贵金属套期保值策略的预案》

2019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,此外由于贵金属原料属于美元资产,套保效果受汇率波动影响较大,因此为规避汇率波动的不利影响,拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有:租赁、远期、现货延期、期货、期权、公司及控股子公司、全资子公司开展套期保值业务,2019年度各金属品种的最高持仓为:黄金8800千克,白银240000千克,铂2600千克,钯5400千克,铑300千克。最高持仓金额不超过873935万元(其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过340980万元,其他套保工具对应最高持仓金额不超过532955万元),最高持仓交易保证金金额不超过133239万元(黄金租赁及对应远期不支付保证金)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2019年度贵金属套期保值策略的预案》。

15、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

公司现任审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”),其2014年-2018年度期间为本公司及本公司的部分下属子公司提供审计服务,任期至本公司2018年度股东大会结束时已届满5年。公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘请信永中和会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构,任期一年,其报酬为人民币50万元,并授权公司经理班子具体办理相关事宜。本次聘请信永中和会计师事务所作为公司2019年度内部控制审计机构,任期一年,其报酬为人民币 15万元,并授权公司经理班子具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(临2019-021号)

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

16、《关于实施贵金属新材料协同制造数字化平台项目的议案》

同意公司实施贵金属新材料协同制造数字化平台项目,项目总投资3360万元由公司自筹解决,建设周期为十一个月。项目实施后将进一步满足企业发展对信息化的需求,公司将以信息化为重要抓手,打造数字化平台,优化管控模式,强化风险控制,持续提升公司风险管控能力,支撑公司长足发展。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于实施贵金属新材料协同制造数字化平台项目的议案》。

17、《公司2018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,出具了内部控制审计报告。报告认为:公司于2018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。

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

18、《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2019-022号)

会议以6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》。

19、《公司2018年度独立董事述职报告》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度独立董事述职报告》。

20、《公司董事会财务/审计委员会2018年度履职报告》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6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2018年度履职报告》。

21、《公司2018年度社会责任报告》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度社会责任报告》。

22、《关于修改<贵研铂业股份有限公司董事会议事规则>的预案》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司董事会议事规则>的预案》

23、《关于修改<贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则>的预案》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则>的预案》

24、《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容见2019年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

25、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(临2019-023号)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

26、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》(临2019-024号)。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的预案》、《关于公司为控股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担保的预案》、《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的预案》、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》及《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》有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2018年度董事会报告》

2.《关于公司2018年度财务决算报告的预案》

3.《关于公司2018年度利润分配的预案》

4.《关于修改《公司章程》的预案》

5.《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的预案》

6.《关于公司向银行申请2019年授信额度的预案》

7.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

8.《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担保的预案》

9.《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的预案》

10.《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》

11.《关于2019年度贵金属套期保值策略的预案》

12.《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

13.《公司2018年度独立董事述职报告》

14.《关于修改<贵研铂业股份有限公司董事会议事规则>的预案》

15.《关于修改<贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则>的预案》

16.《公司2018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

2019年4月10日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2019-015

贵研铂业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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六届监事会第十六次会议于2019年4月8日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式,一致通过以下议(预)案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度监事会报告》

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度财务决算报告的预案》

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改《公司章程》的预案》

5、会议以3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》

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的预案》

8、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2019年授信额度的预案》

9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

9.1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

9.2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

9.3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过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

9.4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

9.5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为贵研工业催化剂(云南)有限公司银行授信额度提供担保

9.6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

10、会议以3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)有限公司贵金属废料回收业务提供担保的预案》

11、《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的预案》

11.1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向贵研资源(易门)有限公司提供2019年度短期借款额度

11.2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向贵研金属(上海)有限公司提供2019年度短期借款额度

11.3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度

11.4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度

11.5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供2019年度短期借款额度

11.6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度

12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》

12.1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保

12.2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值提供担保

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年度内部控制评价报告》

15、会议以3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》

16、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

17、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:

1、《公司2018年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2019年4月10日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2019-016

贵研铂业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准,公司以2019年2月20日(股权登记日)收市股本总数339,271,065股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股,且公司新增的98,436,946股份已于2019年3月12日起上市流通。本次配股完成后,公司总股本从339,271,065股增加至437,708,011股,公司总股本及股本结构的变化需对《公司章程》相应条款进行修改。同时,为进一步完善公司回购股份规则和上市公司规范治理,持续提高公司治理水平,维护广大投资者合法权益,公司结合新修订的《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定和要求,拟对《公司章程》相关条款及内容进行修改。具体修改内容如下:

一、修订条款

修改前	修改后
第六条 公司设立时注册资本为4,595万元,经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票及配股后,注册资本为人民币叁亿叁仟玖佰贰拾柒万壹仟零壹拾拾伍元整(339,271,065.00元)。	第六条 公司设立时注册资本为4,595万元,经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票及配股后,注册资本为人民币肆亿叁仟柒佰柒拾万捌仟零壹拾拾壹元整(437,708,011.00元)。
第十九条 公司的总股本为26,097.7742万股。公司的股本结构为:普通股26,097.7742万股;其中云南省贵金属新材料控股集团有限公司持有10,267.7188万股,为公司控股股东;其他股东持有15,830.0554万股。	第十九条 公司总股本为43,770.8011万股。公司的股本结构为:普通股43,770.8011万股;其中云南省贵金属新材料控股集团有限公司持有17,352.4449万股;其他股东持有26,418.3562万股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减