（上接B051版）

母公司利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14.4	1,562,800,944.34	905,990,490.05
减：营业成本	14.4	1,478,451,152.14	840,563,672.11
营业税金及附加		1,224,334.85	1,349,621.36
销售费用		10,479,199.59	7,685,691.58
管理费用		45,400,069.80	29,768,177.60
财务费用		15,539,581.49	10,196,144.73
资产减值损失		1,478,142.42	565,061.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-173,463.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	14.5	2,521,622.71	42,487,827.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,079,701.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,576,623.46	58,349,948.26
加：营业外收入		21,918,790.38	11,088,402.60
减：营业外支出		280,552.93	1,070,733.50
其中：非流动资产处置损失		127,012.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,214,860.91	68,367,617.36
减：所得税费用		4,441,262.38	5,608,498.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,773,598.53	62,759,118.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,198,598.53	63,259,118.60

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：胥翠芬

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,019,345,431.71	1,200,261,204.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		658,136.03	56,278.27
收到其他与经营活动有关的现金	7.44	6,798,581.10	18,137,067.91
经营活动现金流入小计		2,026,802,148.84	1,218,454,550.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,130,700,403.91	1,165,895,458.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,741,424.95	50,564,280.92
支付的各项税费		31,138,392.93	21,095,882.28
支付其他与经营活动有关的现金	7.44	31,712,554.51	32,332,252.49
经营活动现金流出小计		2,255,292,776.30	1,269,887,874.11
经营活动产生的现金流量净额		-228,490,627.46	-51,433,323.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,485,838.00	626,955.00
取得投资收益收到的现金		-1,558,079.09	36,969.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,128,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,994,800.00	40,364,561.82
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		67,922,558.91	45,157,386.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,837,545.19	20,970,439.53
投资支付的现金		22,485,838.00	10,826,955.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,323,383.19	31,797,394.53
投资活动产生的现金流量净额		-7,400,824.28	13,359,991.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		550,800,636.71	645,380,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			56,980,910.98
筹资活动现金流入小计		570,800,636.71	702,360,910.98
偿还债务支付的现金		284,800,636.71	721,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,074,194.04	17,026,110.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	7.44	132,750.00	
筹资活动现金流出小计		320,007,580.75	738,026,110.06
筹资活动产生的现金流量净额		250,793,055.96	-35,665,199.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,224.10	
五、现金及现金等价物净增加额		14,900,380.12	-73,738,531.35
加：期初现金及现金等价物余额		155,617,718.44	229,356,249.79
六、期末现金及现金等价物余额		170,518,098.56	155,617,718.44

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：胥翠芬

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,712,423,133.12	998,037,512.36
收到的税费返还		147,904.56	56,278.27
收到其他与经营活动有关的现金		5,080,962.77	11,208,365.29
经营活动现金流入小计		1,717,652,000.45	1,009,302,155.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,780,960,551.90	996,380,329.03
支付给职工以及为职工支付的现金		49,461,767.94	28,355,924.29
支付的各项税费		19,559,258.19	10,694,757.64
支付其他与经营活动有关的现金		21,223,097.43	17,446,060.69
经营活动现金流出小计		1,871,204,675.46	1,052,877,071.65
经营活动产生的现金流量净额		-153,552,675.01	-43,574,915.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,485,838.00	626,955.00
取得投资收益收到的现金		-1,558,079.09	41,196,969.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,058,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,994,800.00	55,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,922,558.91	100,882,824.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,468,035.92
投资支付的现金		74,916,738.00	10,826,955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,916,738.00	19,294,990.92
投资活动产生的现金流量净额		-8,994,179.09	81,587,833.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		409,800,636.71	253,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		409,800,636.71	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		204,800,636.71	353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,119,148.18	10,895,780.05
支付其他与筹资活动有关的现金		132,750.00	
筹资活动现金流出小计		235,052,534.89	363,895,780.05
筹资活动产生的现金流量净额		174,748,101.82	-110,895,780.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,224.10	
五、现金及现金等价物净增加额		12,200,023.62	-72,882,862.48
加：期初现金及现金等价物余额		126,572,919.57	199,455,782.05
六、期末现金及现金等价物余额		138,772,943.19	126,572,919.57

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：胥翠芬

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	111,735,000.00	360,755,768.56			52,033,078.32		51,754,361.82		25,975,808.70	602,254,017.40
加：会计政策变更										
前期差错更正					-87,500.00		-1,287,500.00			-1,375,000.00
其他										
二、本年年初余额	111,735,000.00	360,755,768.56			51,945,578.32		50,466,861.82		25,975,808.70	600,879,017.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,977,359.85		31,216,552.10		16,445,664.40	50,639,576.35
（一）净利润							50,395,487.00		6,645,664.40	57,041,151.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,395,487.00		6,645,664.40	57,041,151.40
（三）所有者投入和减少资本									9,800,000.00	9,800,000.00
1.所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					2,977,359.85		-19,178,934.90			-16,201,575.05
1.提取盈余公积					2,977,359.85		-2,977,359.85			
2.提取一般风险准备							-16,201,575.05			-16,201,575.05
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	111,735,000.00	360,742,227.45			54,922,938.17		63,380,900.58		590,781,066.20	

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	111,735,000.00	304,900,934.69			45,707,166.46		-2,859,469.79		459,483,631.36	
加：会计政策变更										
前期差错更正					-37,500.00		-837,500.00		-875,000.00	
其他										
二、本年年初余额	111,735,000.00	304,900,934.69			45,669,666.46		-3,696,969.79		458,608,631.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		55,841,292.76			6,275,911.86		56,483,206.74		118,600,411.36	
（一）净利润							62,759,118.60		62,759,118.60	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,759,118.60		62,759,118.60	
（三）所有者投入和减少资本		55,841,292.76							55,841,292.76	
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		55,841,292.76							55,841,292.76	
（四）利润分配					6,275,911.86		-6,275,911.86			
1.提取盈余公积					6,275,911.86		-6,275,911.86			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	111,735,000.00	360,742,227.45			51,945,578.32		52,786,236.95		577,209,042.72	

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：胥翠芬

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4会计差错更正

9.4.1追溯重述法

单位：元 币种：人民币

项目	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2003年，根据国家计委《关于下达2003年高技术产业化第一批中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（计投资［2003］267号）文件，向公司承担的“铂基微电子浆料及专用材料高科技产业化示范工程”项目下达中央预算内专项资金600万元，文件通知：“本次下达的中央预算内专项资金作为项目的国家资本金注入。并委托国家开发投资公司和中国高新投资集团公司作为有关项目的国家资本金出资人代表进行管理，所投入的国家资本金不得增资为国家开发投资公司和中国高新投资集团公司受托管理国家资本金的具体要求由国家计委和财政部另行发文规定”。在首次执行新企业会计准则时，将该款项作为与资产相关的政府补助计入递延收益。	母公司报表：		
		其他应付款	6,000,000.00
		其他非流动负债（递延收益）	-4,625,000.00
		负债合计	1,375,000.00
		营业外收入	-500,000.00
		净利润	-500,000.00
		股东权益合计（年末数）	-1,375,000.00
		股东权益合计（年初数）	-875,000.00
		其中：未分配利润（年末数）	-1,287,500.00
		其中：未分配利润（年初数）	-837,500.00
	合并报表：		
		其他应付款	6,000,000.00
		其他非流动负债（递延收益）	-4,625,000.00
		负债合计	1,375,000.00
		营业外收入	-500,000.00
		净利润	-500,000.00
		其中：归属于母公司所有者的净利润	-500,000.00
		股东权益合计（年末数）	-1,375,000.00
		其中：归属于母公司股东权益总额（年末数）	-1,375,000.00
		股东权益合计（年初数）	-875,000.00
		其中：归属于母公司股东权益总额（年初数）	-875,000.00
		未分配利润（年末数）	-1,287,500.00
		未分配利润（年初数）	-837,500.00
		盈余公积（年末数）	-87,500.00
		盈余公积（年初数）	-37,500.00

9.4.2 未来适用法

无

9.5企业合并及合并财务报表

9.5.1合并范围发生变更的说明

本公司以2009年12月31日为出售日，将本公司原持有云锡元江镍业有限责任公司的70%股权转让给云南锡业集团（控股）有限责任公司，转让后本公司对云锡元江镍业有限责任公司的持股比例下降为28%。根据会计准则，本公司将云锡元江镍业有限责任公司2009年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表纳入本公司2009年度财务报表合并范围，云锡元江镍业有限责任公司2009年末的资产负债表及2010年度的各项财务报表，不再纳入本公司合并财务报表范围。

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2011-06

贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2011年3月7日以传真和书面形式发出，会议于2011年3月17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9名，董事杨超先生因公未到会，委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；独立董事聂祚仁先生因公未到会，委托独立董事周荣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、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2010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2010年度董事会报告》。

2、《公司2010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2010年度总经理工作报告》。

3、《关于公司2010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2010年度财务决算报告的预案》。

4、《关于公司2010年度利润分配的预案》

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2010年度实现税后利润29,773,598.53元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金2,977,359.85元后，剩余可供分配利润为26,796,238.68元，加上年初未分配利润52,786,236.95元，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润63,380,900.58元，资本公积金360,742,227.45元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。拟以2010年年末公司总股本111,735,000.00股为基数，进行如下利润分配：用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2010年度利润分配的预案》。

5、《关于修改《公司章程》的预案》

如公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，则同时提请股东大会授权公司董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改《公司章程》的预案》。

6、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》

公司在2010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153,540.90元，同意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》。

7、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计2011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关于预计2011年日常关联交易的公告》（临2011-09号）。

8、《关于公司应收账款坏账核销的预案》

2010年公司对应收账款进行清理，拟对已清理的应收账款2,401,318.95元进行核销，扣除已计提的坏账准备2,401,153.95元，对当期损益的影响为165.00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》。

9、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》

公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，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。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》。

注：由于该项预案中涉及关联交易，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关于控股股东为公司银行授信额度提供担保的关联交易公告》（临2011-10号）。

10、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过贰亿元人民币贷款，期限一年，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，现提请公司为其担保。

会议以11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银行贷款提供担保的预案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的公告》（临2011-11号）。

11、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》

永兴贵研资源有限公司因生产经营规模进一步扩大，为保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍仟万元人民币贷款，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其提供担保。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的公告》（临2011-11号）。

12、《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》

公司对生产经营中使用的黄金、白银、钯、铂、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的方式为黄金租赁、AU（T+D）、AG（T+D）、黄金远期合约、白银远期合约、钯远期合约、铂远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务，2011年度最高持仓保证金金额不超过5000万元，黄金租赁数量不超过生产周转量。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》。

13、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”作为公司2011年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。

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“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

14、《关于公司前期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《关于公司前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临2011-12号）。

15、《关于计提资产减值损失的议案》

一、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2010年12月31日公司存货账面价值307,764,415.26元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备4,719,775.63元，计入当期资产减值损失585,860.45元。

二、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2010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4,482,649.80元，计入当期资产减值损失892,281.97元。

三、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11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》。

16、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

公司年度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300万元，在2011年度内奖励给符合条件的公司核心技术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500万元，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》。

17、《关于<公司董事会内部控制自我评价报告>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价报告>的议案》。信永中和会计师事务所对《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》出具了《内部控制审核报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》的规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

18、《关于将2010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2010年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。

19、《公司2010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2010年年度报告全文及摘要》

20、《关于召开公司2010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2010年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于预计2011年度日常关联交易的预案》、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》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2010年度董事会报告》

2、《关于公司2010年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2010年度利润分配的预案》

4、《关于公司应收账款坏账核销的预案》

5、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》

6、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》

7、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》

8、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》

9、《关于修改<公司章程>的预案》

10、《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》

11、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

12、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》

13、《公司2010年度独立董事述职报告》

14、《公司2010年年度报告全文及摘要》

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2011-07

贵研铂业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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四届监事会第六次会议于2011年3月17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。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司2010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2010年度监事会报告》；

2、《关于公司2010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2010年度财务决算报告的预案》；

3、《关于公司2010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2010年度利润分配的预案》；

4、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于预计2011年度日常关联交易的预案》；

5、《关于公司为昆明贵研催化剂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《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》；

6、《关于公司为永兴贵研资源有限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《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》；

7、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》

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2011年综合授信额度的预案》；

8、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”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“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；

9、《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》；

10、《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》；

11、《关于计提资产减值损失的议案》

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》；

12、《关于公司前期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《关于公司前期会计差错更正的议案》；

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价报告>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价报告>的议案》；

15、《公司2010年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2010年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：

①公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

②公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2010年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

③在提出本意见前，没有发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。

二、会议同意将《公司2010年度监事会报告》提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二〇一一年三月十九日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2011-08

贵研铂业股份有限公司关于
召开2010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2010年度股东大会拟于2011年4月12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：2011年4月12日　上午9:00

股权登记日：2011年4月6日

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2010年度董事会报告》

②《公司2010年度监事会报告》

③《公司2010年度独立董事述职报告》

④《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

⑤《关于公司2010年度利润分配的议案》

⑥《关于修改<公司章程>的议案》

⑦《关于公司应收账款坏账核销的议案》

⑧《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

⑨《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的议案》

⑩《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

⑪《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》

⑫《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的议案》

⑬《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

⑭《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

⑮《公司2010年年度报告全文及摘要》

4、出席会议的人员：

①截止2011年4月6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：法人股东持股票账户卡、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；个人股东凭股票账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、委托人股票账户卡登记。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。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2011年4月6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仍可出席会议。

②登记时间：2011年4月8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：刚　剑　张竟舟　　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

2011年3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2010年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见
1	《公司2010年度董事会报告》	赞成□　反对□　弃权□
2	《公司2010年度监事会报告》	赞成□　反对□　弃权□
3	《公司2010年度独立董事述职报告》	赞成□　反对□　弃权□
4	《关于公司2010年度财务决算报告的议案》	赞成□　反对□　弃权□
5	《关于公司2010年度利润分配的议案》	赞成□　反对□　弃权□
6	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成□　反对□　弃权□
7	《关于公司应收账款坏账核销的议案》	赞成□　反对□　弃权□
8	《关于预计2011年度日常关联交易的议案》	赞成□　反对□　弃权□
9	《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的议案》	赞成□　反对□　弃权□
10	《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》	赞成□　反对□　弃权□
11	《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》	赞成□　反对□　弃权□
12	《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的议案》	赞成□　反对□　弃权□
13	《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》	赞成□　反对□　弃权□
14	《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》	赞成□　反对□　弃权□
15	《公司2010年年度报告全文及摘要》	赞成□　反对□　弃权□

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）：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号