公司代码:600459 公司简称:贵研铂业

贵研铂业股份有限公司

[2017] 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 本年度报告未经审计。

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

公司拟以2017年年末总股本260,977,742股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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驱体;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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,233,018,633.35	3,436,541,473.05	52.28	3,291,194,952.35
营业收入	15,441,643,776.68	10,773,692,419.25	43.33	7,742,718,091.31
归属于上市公司股东的净利润	119,327,992.18	83,020,587.67	43.73	63,960,322.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,871,058.62	33,651,661.16	173.01	13,188,505.52
归属于上市公司股东的净资产	1,945,219,649.37	1,845,811,890.38	5.39	1,784,930,645.85
经营活动产生的现金流量净额	-942,981,927.15	33,467,496.77	-2,917.61	-217,530,338.31
基本每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75	0.25
加权平均净资产收益率(%)	6.30	4.57	增加1.73个百分点	3.62

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	3,852,347,991.21	3,511,543,065.14	3,902,872,822.54	4,174,879,897.79
归属于上市公司股东的净利润	28,215,140.90	32,860,865.27	27,530,621.63	30,721,364.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,502,361.10	30,543,273.78	21,680,472.05	14,144,951.69
经营活动产生的现金流量净额	-564,629,908.85	-427,666,135.04	107,222,003.89	-57,907,887.15

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

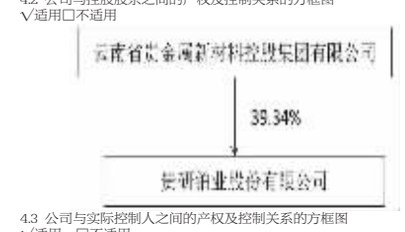
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							36,663
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							36,004
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		102,677,188	39.34	0	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司		1,900,000	0.73	0	无	0	国有法人
乔祥胜		1,721,000	0.66	0	未知	0	未知
郭宏伟		1,714,295	0.66	0	质押	152,300	未知
杨韬		950,900	0.36	0	未知	0	未知
徐刚		914,200	0.35	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司		910,050	0.35	0	未知	0	未知
谢志连		718,800	0.28	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司		639,900	0.25	0	未知	0	未知
周建群		617,000	0.24	0	未知	0	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							

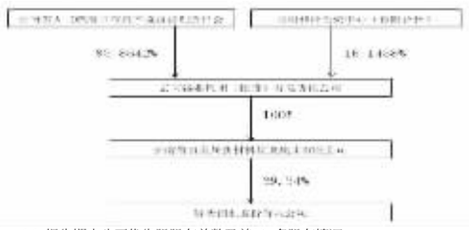
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2017年,公司在面临错综复杂的外部经济环境情况下,坚定贵金属主业,坚持以市场为导向,增强市场竞争力,着力产品结构调整,积极拓展国内外两个市场。在汽车行业、半导体行业及化学化工行业取得明显增量;资源再生板块的业务规模持续放大,效益显著;贵金属商务贸易领域实现白银销售快速增长,业务模式更加多元化,公司销售收入及经营业绩实现稳步增长。

2017年度,公司累计实现营业收入15,441,643,776.68元,比去年同期的10,773,692,419.25元增加43.33%;利润总额155,260,417.07元,比去年同期的105,134,368.45元增加47.68%;实现净利润130,812,305.66元,比去年同期的90,253,082.48元增加44.94%;归属于母公司的净利润119,327,992.18元,比去年同期的83,020,587.67元增加43.73%。

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)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(2)2015年12月10日,财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)自2016年1月1日开始执行。按文件规定,公司可以选择执行此规定,也可以继续执行原《企业会计准则第24号—套期保值》,为更加合理体现公司开展商品期货套期保值交易对于风险管理的目的,本公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》。

(3)本期会计政策变更对当期各主要财务报表列报项目的影响

本报告期会计政策变更,根据文件规定采用未来适用法,不需要进行追溯调整,影响各主要报表项目名称和金额如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1、	《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》	营业外收入	-34,668,314.06
		其他收益	34,668,314.06
2、	《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)	存货	-10,955,706.60
		其他流动资产	336,396.57
		营业成本	2,522,021.12
		其他综合收益	2,362,914.18
		公允价值变动收益	-9,273,920.79
		投资收益	-1,186,282.30

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2017年度纳入合并范围的子公司共7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与上年度相比未发生变化。

董事长签字:郭俊梅

贵研铂业股份有限公司

2018年3月20日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2018- 001

贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议通知于2018年3月9日以传真和书面形式发出,会议于2018年3月20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7名,实到董事7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2017年度总经理工作报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017年度总经理工作报告》。

2、《公司2017年度董事会报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017年度董事会报告》。

3、《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经瑞华会计师事务所审计,2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润119,327,992.18元,公司母公司累计未分配利润166,424,254.73元,资本公积1,169,487,969.04元。公司拟以2017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1.4元(含税),用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

5、《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2017年12月31日,公司存货账面余额768,159,700.98元,对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备5,355,634.73元,计入当期资产减值损失1,791,169.60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2017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11,323,407.58元,计入当期资产减值损失114,241.99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2017年12月31日,固定资产原值346,807,907.14元,累计折旧148,191,402.88元,固定资产净值198,616,504.26元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备287,024.16元,计入当期资产减值损失的金额287,024.16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7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、《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(临2018-003号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

7、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018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2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的公告》(临2018-004号)。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018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4票。

8、《关于公司向银行申请2018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,则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2018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,为满足生产经营的需要,保障2018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(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。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。上述各子公司向银行申请授信的期间均为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止,授信期为一年,现提请公司为其担保。公司拟就上述事项为贵研催化公司、贵研资源公司和贵研金属公司提供担保。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2018-005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7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7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7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

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(易门)有限公司(简称“贵研资源公司”)开展贵金属废料买断和来料加工业务,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开展上述贵金属废料回收业务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伍仟万元,担保的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止,担保期不超过一年。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,则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2018-005号)。

会议以7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2018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,根据公司《负债融资管理办法》的相关规定,公司拟向公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司(简称“贵研催化公司”)、贵研资源(易门)有限公司(简称“贵研资源公司”)及贵研金属(上海)有限公司(简称“贵研金属公司”)提供短期借款。借款的“发生期间”为自公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内。公司将按实际融资成本或不低于同期银行贷款利率向贵研催化公司、贵研资源公司及贵研金属公司收取资金占用费。

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肆亿元,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肆亿元。本预案如获股东大会审议通过,则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2018年度短期借款额度的公告》(临2018-006 号)。

11.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度

会议以7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2018年度短期借款额度

11.2公司向贵研资源(易门)有限公司提供2018年度短期借款额度

会议以7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2018年度短期借款额度

11.3公司向贵研金属(上海)有限公司提供2018年度短期借款额度

会议以7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2018年度短期借款额度

12、《关于2018年度贵金属套期保值策略的预案》

2018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,全资子公司使用自有资金开展套期保值业务,2018年度各金属品种的最高持仓为:黄金9400千克,白银230000千克,铂4100千克,钯6300千克,铑600千克。最高持仓金额不超过961460万元(其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过328356万元,其他套保工具对应最高持仓金额不超过633104万元),最高持仓保证金金额不超过158276万元(黄金租赁及对应远期不支付保证金)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2018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2018年财务审计机构,任期一年,其报酬为人民币50万元。若自公司2017年度股东大会召开后,有新纳入合并的子公司,将授权经理班子在新增审计费合计不高于10万元范围内具体办理相关事宜。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2018-007号)。

会议以7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2018年内部控制审计机构,任期一年,其报酬为人民币15万元。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2018-007号)。

会议以7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2017年度内部控制评价报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

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2017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7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017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2018-008号)。

会议以7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2017年度独立董事述职报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017年度独立董事述职报告》。

18、《公司董事会财务/审计委员会2017年度履职报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7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2017年度履职报告》。

19、《公司2017年度社会责任报告》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017年度社会责任报告》。

20、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》。

21、《公司2017年年度报告全文及摘要》

具体内容见2018年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

22、《关于公司符合配股条件的预案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明的公告》(临2018-009号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司符合配股条件的预案》

23、《关于公司2018年配股方案的预案》

23.1配售股票的种类和面值

本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“配售股票的种类和面值”

23.2发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“发行方式”

23.3配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年12月31日的总股本260,977,742股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次发行可配售数量共计为78,293,322股。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次向全体股东配售的比例不变,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“配股基数、比例和数量”

23.4配股价格及定价原则

(1)配股价格

以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格;最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)定价原则

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;

③遵循与保荐人(主承销商)协商确定的原则。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“配股价格及定价原则”

23.5配售对象

本次配股股权登记日当日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公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“配售对象”

23.6本次配股募集资金的规模和用途

本次配股募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币15亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款;偿还银行贷款后,其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”

23.7发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“发行时间”

23.8承销方式

本次配股采用代销方式承销。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“承销方式”

23.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”

23.10本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“本次配股相关决议的有效期”

23.11本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

根据有关法律法规的规定,本次配股方案尚需取得云南省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准,提请股东大会审议通过后,并经中国证监会核准后方可实施。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权一致通过“本次发行证券的上市流通”

24、《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案的公告》(临2018-010号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

25、《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告》(临2018-011号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

26、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》(临2018-012号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

27、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》(临2018-013号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

28、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

为保证公司2018年配股有关事宜的顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜,并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于:

(1)依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次配股的申报事宜;

(2)根据股东大会通过的配股方案,全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后,办理新发行股份上市交易和工商登记等相关事宜。

(3)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,本次发行数量上限作相应调整,具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定;

(4)决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构,签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件,包括但不限于承销及保荐协议等,根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件;

(5)根据配股实际募集资金情况,对单个或多个募集资金项目的拟投入募集资金金额进行分配或调整;

(6)设立募集资金专项存储账户,并签署募集资金管理和使用相关的相关协议;

(7)根据配股实际情况,对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜;

(8)根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见,对本次配股相关具体事项作出修订和调整;

(9)在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜;

(10)在本次配股完成后,办理本次配售的股份在上海证券交易所上市事宜;

(11)在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,可酌情决定该等配股计划延期实施;

(12)在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜。

上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

29、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》(临2018-014号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

30、《关于召开公司2017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2017年度股东大会的通知》(临2018-015号)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》、《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》、《关于公司为贵研金属(上海)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》、《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》、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的预案》、《关于公司向银行申请2018年授信额度的预案》及公司2018年配股发行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2017年度董事会报告》

2.《关于公司2017年度财务决算报告的预案》

3.《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

4.《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的预案》

5.《关于公司向银行申请2018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2018年度短期借款额度的预案》

9.《关于2018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2017年度独立董事述职报告》

13.《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的预案》

14.《公司2017年年度报告全文及摘要》

15.《关于公司符合配股条件的预案》

16.《关于公司2018年配股方案的预案》

17.《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的预案》

18.《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

19.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

20.《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》

22.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2018-002

贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2018年3月20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、《公司2017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2017年度监事会报告》

2、《关于公司2017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2017年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2017年