

(上接B010版)

6、贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2015年第六次临时会议相关议案及事项之独立意见。
特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-052

贵州盘江精煤股份有限公司 关于向全资子公司增加委托贷款额度的公告

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。

重要内容提示:
●增加委托贷款额度的名称:贵州盘江矿机机械有限责任公司(以下简称“盘江矿机机械公司”)。
●增加委托贷款额度金额:通过金融机构向盘江矿机机械公司全资子公司*提供利率不高于金融机构同期贷款利率,期限不超过一年,额度为10,000万元的委托贷款事宜。

一、概述
为保证盘江矿机机械公司生产经营稳健运行,降低融资成本,解决盘江矿机机械公司短期资金需求,提高公司整体效益,公司拟申请在公司第四届八次董事会审议通过为盘江矿机机械公司提供5,000万元委托贷款基础上,增加10,000万元委托贷款额度,用于补充*机公司流动资金不足。并授权经理层在董事会审议通过后,在上述额度内办理委托贷款相关事宜。上述新增委托贷款额度将通过金融机构以不高于金融机构同期贷款利率,期限不超过一年的方式向*机公司提供。截至目前,公司已向*机公司提供5,000万元委托贷款。

上述新增委托贷款事项经公司董事会审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审批。
2015年8月17日,公司第四届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增加委托贷款额度议案》(详见公司公告临2015-046),并授权公司经理层在本次董事会审议通过之日起至2016年4月30日止,在上述新增委托贷款额度范围内办理委托贷款事宜。

独立董事意见:公司用自有资金通过金融机构,向全资子公司盘江矿机机械公司提供10,000万元资金额度范围内,利率不高于金融机构同期贷款利率,期限不超过一年的新增委托贷款,并授权经理层在本次董事会审议通过之日起至2016年4月30日止,在上述额度内办理委托贷款相关事宜,有利于解决盘江矿机机械公司短期资金需求,保证盘江矿机机械公司生产经营稳健运行。该交易事项公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害公司及其中小股东的利益。我们同意上述议案。

二、借款情况
1、公司名称:贵州盘江矿机机械有限公司
注册地址:广西开发园区河工业园区
法人代表:谭兵
注册资本:133,796.639元人民币
经营范围:设备的制造与销售;探采掘设备安收、回收与维护;工业检测设备制造;技术服务与技能培训;进下井开工程工;加工制造与修理;设备的修修、包修与服务;工配件;矿用井井支护产品。
盘江矿机机械公司成立于2011年11月9日,截止2015年6月30日,盘江矿机机械公司资产总额为6,624万元,净资产为1,467万元,负债总额为42,157万元,净利润289万元。

三、授权办理委托贷款的主要情况
拟申请在10,000万元委托贷款额度内,通过金融机构向盘江矿机机械公司提供利率不高于金融机构同期贷款利率,期限不超过一年的委托贷款。

四、授权办理委托贷款的目的及对公司的影响
为保证盘江矿机机械公司生产经营稳健运行,降低融资成本,解决盘江矿机机械公司短期资金需求,提高公司整体效益,公司拟申请在公司第四届八次董事会审议通过为盘江矿机机械公司提供5,000万元委托贷款基础上,增加10,000万元委托贷款额度,用于补充*机公司流动资金不足。并授权经理层在董事会审议通过后,在上述额度内办理委托贷款相关事宜。上述新增委托贷款额度将通过金融机构以不高于金融机构同期贷款利率,期限不超过一年的方式向*机公司提供。截至目前,公司已向*机公司提供5,000万元委托贷款。

五、公司累计委托贷款情况
截至本公告日,公司向外部累计委托贷款的余额为8,200万元,不存在逾期的情形。

六、备查文件目录
1、公司第四届董事会2015年第六次临时会议决议;
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-053

贵州盘江精煤股份有限公司 关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开第四届董事会2015年第六次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》,上述两议案需提交股东大会审议。

鉴于中国证监会于2014年10月修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》。据此,同时结合公司实际情况,公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。

一、《公司章程》的修订内容如下:
修订前

第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第八十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名;
(三)出席会议的董事和代理人姓名、所持有效表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师及计票人、监票人姓名;
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第一百八十一条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第二百一十八 条 公司利润分配政策为:
(一)公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利,并由董事会公司在有充分现金情况下根据公司的股利分配政策进行利润分配。
(三)公司每一会计年度实现盈利且该年度末的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,公司将根据采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

第三十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第四十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名;
(三)出席会议的董事和代理人姓名、所持有效表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师及计票人、监票人姓名;
(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

除以上条款修订外,《股东大会议事规则》其他条款不变。
特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2015-054

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年9月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 会议的召开日期、时间和地点
召开的时间:2015年9月16日 10:00分
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路06号盘江控股集团会议中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
《投票起止时间:自2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	股票类型	
		A股股票	
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√	
2,001	关于公司非公开发行股票方案的议案	√	
2,002	发行股票的种类和面值	√	
2,003	发行方式和发行时间	√	
2,004	发行对象及认购方式	√	
2,005	发行数量	√	
2,006	发行价格及定价原则	√	
2,007	募集资金数额及用途	√	
2,008	上市地点	√	
2,009	本次非公开发行的决议有效期	√	
3	关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案	√	
4	关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案	√	
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√	
6	关于《公司2015年员工持股计划(草案)》的议案	√	
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	√	
8	关于《公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√	
9	关于《公司与贵州盘江矿机机械有限责任公司之附条件生效的附生效条件股份认购协议》的议案	√	
10	关于公司与投资者签署认购协议的议案	√	
11	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√	
12	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√	
13	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	√	
14	关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案	√	
15	关于修订《公司章程》的议案	√	
16	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√	
17	关于《公司与贵州盘江矿机机械有限责任公司之附条件生效的附生效条件股份认购协议》的议案	√	
18	关于《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》的议案	√	
19	关于《批准与公司本次非公开发行股票部分募集资金收购资产有关审计报告、评估报告》的议案	√	

一、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1项议案至第19项已经公司第四届董事会2015年第六次临时会议审议通过,部分议案已经公司第四届监事会2015年第二次临时会议审议通过,详见公司本信息披露平台刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

二、特别决议议案:1-12、14、15、
三、中小投资者单独计票的议案:1-12、14、15
4、涉及关联交易的议案:2-4、8、17-19
应回避表决的关联股东名称:贵州盘江投资控股(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户进行投票。投票后,视为其所有股东账户下该相同类别普通股或优先股的投票优先权均已使用,同一意见的表决票。
(三)同一表决权的股票重复投入计票系统将视为无效投票,以第一次投票结果为准。
(四)公司对所有投票均采取实名制才能生效。

(一)股权登记日:股权登记日为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股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面或书面形式委托代理人出席会议并参与表决。该代理人不必是公司股东。
股票类型

A股 600395 股票股份 2015/9/9
(一)公司董事会、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2015年9月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
(二)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路06号盘江控股集团会议中心C101室。
(三)登记方式:

1、出席会议的法人股东,其法定代表人亲自出席,携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件(身份证复印件)和本人身份证复印件。
2、出席现场会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡、加盖公章、授权委托书(格式见附件1)、委托A股股票账户卡及身份证复印件。
3、持股股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带备查。
(四)以文件送达方式以2015年9月15日下午17:00时以前收到为准。

六、其他事项
(一)会议联系方式
2、出席会议的法人股东,其法定代表人亲自出席,携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件(身份证复印件)和本人身份证复印件。
3、出席现场会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡、加盖公章、授权委托书(格式见附件1)、委托A股股票账户卡及身份证复印件。
4、持股股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带备查。
(四)以文件送达方式以2015年9月15日下午17:00时以前收到为准。

七、网络投票时间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年8月17日

附件1:授权委托书
●授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会会议
附件1:授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

时股东大会,并代为行使表决权。
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2,001 关于公司非公开发行股票方案的议案
2,002 发行股票的种类和面值
2,003 发行方式和发行时间
2,004 发行对象及认购方式
2,005 发行价格及定价原则
2,006 募集资金数额及用途
2,007 上市地点
2,008 本次非公开发行的安排
2,009 本次非公开发行的决议有效期
3 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
4 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于《公司2015年员工持股计划(草案)》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于《公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

10 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
11 关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于《公司与贵州盘江矿机机械有限责任公司之附条件生效的附生效条件股份认购协议》的议案
15 关于《批准与公司本次非公开发行股票部分募集资金收购资产有关审计报告、评估报告》的议案
16 关于《公司本次非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见》的议案

17 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
18 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
19 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
20 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
21 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
22 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
23 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
24 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
25 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
26 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
27 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
28 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
29 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
30 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
31 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
32 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
33 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
34 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
35 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
36 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
37 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
38 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
39 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
40 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
41 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
42 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
43 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
44 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
45 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
46 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
47 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
48 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
49 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
50 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
51 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
52 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
53 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
54 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
55 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
56 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
57 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
58 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
59 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
60 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
61 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
62 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
63 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
64 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
65 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
66 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
67 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
68 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
69 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
70 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
71 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
72 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
73 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
74 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
75 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
76 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
77 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
78 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
79 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
80 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
81 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
82 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
83 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
84 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
85 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
86 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
87 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
88 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
89 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
90 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
91 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
92 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
93 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
94 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
95 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
96 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
97 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
98 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
99 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
100 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
101 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
102 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
103 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
104 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
105 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
106 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
107 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
108 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
109 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
110 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
111 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
112 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
113 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
114 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案
115 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案