

信息披露 Disclosure

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-021

贵州盘江精煤股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票(证券简称:盘江股份，证券代码:600395)自2015年6月9日开市起停牌。

本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。

停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司有义务将均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015年6月8日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:2015-022

贵州盘江精煤股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年06月08日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团会议中心一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00
其中:A股股东人数	19			
出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,072,973			
其中:A股股东持有股份总数	973,072,973			
3. 出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	58.79			
其中:A股股东持有股份占公司总股本的比例	58.79			

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张仕和先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张瑞彬因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席3人，监事胡萍球和刘明因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书张发安出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

1、2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

2、2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

3、2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

4、2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

5、2015年度预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

6、2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

7、2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

8、2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

9、2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,973	100.00	0	0.00

10、2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	973,072,973	100.00	0	0.00
普通股合计:	973,072,9			