

信息披露 Disclosure

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2015-030

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届董事会2015年第四次临时会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、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”)第四届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：

一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期停牌的议案》

经与会董事审慎评估后认为，预计公司将在第二次延期复牌的20天内(2015年7月1日起至2015年7月20日)完成拟增发控股某煤层气公司(不低于61%的股份)项目的审

计、评估工作，以及与贵州省国资委的沟通、报批等相关工作，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票复牌及相关事项的通知》的有关规定，拟申请第

三次延期复牌，公司股票自2015年7月21日起继续停牌42日，即公司股票自2015年7月21日起至2015年8月31日继续停牌，并提请公司2015年第二次临时股东大会审议。如公司在

2015年7月20日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2015年7月20日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》(临2015-031)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司
董事会
2015年7月8日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2015-031

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2015年第二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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年7月20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年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月20日 14点00 分

召开地点：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

网络投票起止时间：自2015年7月20日

至2015年7月20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段，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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	A股股东
	非累积投票议案	

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、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。

(八)涉及公开征集股东投票权

无

8、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	√

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、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。

(九)涉及公开征集股东投票权

无

9、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	√

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、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。

(十)涉及公开征集股东投票权

无

10、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	√

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、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。

(十一)涉及公开征集股东投票权

无

11、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	√

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、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。

(十二)涉及公开征集股东投票权

无

12、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案	√

1、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

2、特别决议议案：无

3、各议案的披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过，详见公司于2015年7月9日在刊登在《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。

4、特别决议议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案

6、特别决议议案：无

7、涉及融资融券、转融通