（上接B815版）

2022年4月26日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路96号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式进行召开,应参加会议监事人,实际参加会议监事5人,会议由公司监事会主席赖远志先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、2021年度监事会工作报告
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
同意提交公司股东大会审议。

二、2021年度财务决算报告
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
同意提交公司股东大会审议。

三、2021年年度报告及摘要
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2021年年度报告及摘要》后认为:

1.公司《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、客观、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

四、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合自身实际情况,建立了覆盖公司经营管理各个环节,并适应公司管理要求和未来发展需要的内部控制体系,公司内部控制存在所有重大事项和重要环节方面都是有效的,公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此会议同意该议案。

五、关于贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,建立了完整合理的内部控制制度,各项监管指标均符合法律法规等有关要求,公司与其开展金融业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。

六、关于固定资产减值处理的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:由于技术进步淘汰、环境改造拆除等原因,部分老旧资产不能继续使用,公司对该部分固定资产进行报废处置,是公司正常管理的需要,符合《企业会计准则》和相关规定,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。因此会议同意该议案。

七、2021年度利润分配预案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

为回报股东长期以来对公司的支持,公司以总股本2,146,624,894股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),共派发现金股利85,866万元,占2021年度归属于上市公司股东净利润的73.24%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为:该利润分配预案符合公司现行实际情况,符合法律法规等有关要求,有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

八、2022年度财务预算报告
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司股东大会审议。

九、关于2022年度融资计划的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2022年融资计划,充分考虑了公司生产经营、项目建设资金需求和未来发展需要,符合公司实际情况,有利于公司的持续健康发展。因此会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

十、关于为贵州黔源资产开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司通过金融机构向贵州黔源资产开发有限公司提供委托贷款3.9亿元,并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜,符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于加快推进进山煤矿120万吨/年兼井重组项目建设,有利于做强做优做大煤炭主业。因此会议同意该议案。

十一、关于日常关联交易的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则,符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此会议同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

十二、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意:提请公司股东大会审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,2022年度审计费用拟为136万元(含税),其中财务审计费用拟为100万元,内控审计费用拟为36万元。

十三、2022年第一季度报告
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会(在全面了解和审核公司《2022年第一季度报告》后认为:

1.公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、客观、公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

2.公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2022年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。

因此会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2022-026

贵州盘江精煤股份有限公司
关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第6.2.17条等有关规定,上市公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额,履行审议程序并披露。结合公司的实际经营情况,公司2022年度日常关联交易预计如下:

一、2021年度日常关联交易执行情况
公司2020年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》,预计2021年度关联交易总额不超过226,500万元(详见公告临 2021-014),2021年度关联交易实际发生额为230,346.12万元,超额累计总额3,846.12万元,增幅17.0%。主要原因为:

1.2021年5月,为做强做优做大煤炭主业,公司增资并参股贵州黔源资产开发有限公司(以下简称“黔源公司”),黔源公司纳入公司合并财务报表范围,黔源公司与盘江煤电关联方之间的交易纳入公司关联交易总额。

2.2021年10月,为聚焦煤炭主业,清理非主业投资,公司将持有的贵州盘江至诚实业发展有限公司(以下简称“至诚实业”)100%股权出售给盘江煤电。自2021年10月起,至诚实业不再是公司子公司,而成为公司的关联方,公司与至诚实业的交易纳入关联交易总额。

3.2021年下半年煤炭价格上涨,公司与关联方之间的煤炭销售收入较前大幅增加。

二、预计2022年度日常关联交易的基本情况及其交易额

单位:万元

关联交易类型	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年(前次)实际发生金额	同比增长率(%)
煤炭	贵州盘江煤电集团有限责任公司	60,000.00	100.00	77,883.72	100.00
	贵州盘江煤电集团有限责任公司			3,933.43	15.9
	贵州盘江节能技术开发有限公司			123.35	0.05
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			821.39	0.34
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			10,620.02	4.28
	贵州省盘江煤炭工业发展有限责任公司			51.11	0.02
	贵州盘江至诚实业发展有限公司			1,052.25	0.43
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			81.59	0.03
	中煤盘江工贸有限公司			2,426.96	0.98
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			630	0.04
材料	贵州盘江煤炭集团有限责任公司	17,000.00	42.50	15,181.13	40.15
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			340.8	0.07
	贵州盘江至诚实业发展有限公司			42.76	0.22
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			1,981.3	1.02
	中煤盘江工贸有限公司				
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司				
水、电、气	贵州盘江煤炭集团有限责任公司	17,000.00	42.50	15,181.13	40.15
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			340.8	0.07
	贵州盘江至诚实业发展有限公司			42.76	0.22
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司			1,981.3	1.02
	中煤盘江工贸有限公司				
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司				
租赁费	贵州盘江至诚实业发展有限公司	800.00	3.00		
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司				
其他	贵州盘江煤炭集团有限责任公司	147,000.00	3.68	112,468.03	28.8
	贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司				

关联方名称	关联方关系	交易内容	交易金额	占同类业务比例(%)
贵州盘江煤电集团有限责任公司	控股股东	煤炭销售	26,284.41	28.1
贵州盘江煤电集团有限责任公司	控股股东	煤炭销售	40,122.15	42.7
贵州盘江煤电集团有限责任公司	控股股东	煤炭销售	14,313.82	15.2
贵州盘江煤电集团有限责任公司	控股股东	煤炭销售	3,385.24	3.6
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	2.61	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	51.5	0.15
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	1.38	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	2.88	0.01
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	26.8	0.08
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.70	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	27.53	0.05
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.32	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	4,318.10	12.91
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	18.35	0.06
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	1.27	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	320.95	0.95
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.03	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	2,349.50	7.02
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	86.06	0.26
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	16.54	0.43
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	6.58	0.02
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	7.97	0.02
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	37.23	0.11
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	88.09	0.26
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	4,062.24	12.14
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售		
小计			80,500.00	92.1
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	17.93	0.53
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.72	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.20	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.19	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	0.14	0.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	3,627.55	10.84
小计			3,600.00	9.73
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	3,595.54	11.69
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	300.00	10.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	10,925.54	21.87
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	47.96	0.08
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	453.52	2.04
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	238.13	0.98
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	86.30	3.80
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	3.55	0.02
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	22.76	1.02
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	1,027.86	4.63
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	1,112.59	5.01
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	3,000.00	10.00
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	2,546.10	9.05
小计			23,300.00	17.48
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	17.48	0.05
小计			25,000.00	18.38
贵州盘江煤炭多经经营开发有限公司	全资子公司	煤炭销售	230,346.12	16.69

主营业务:建设和经营发电厂,向电网售电;开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及综合综合利用。

四、定价政策和定价依据

1.公司与上述各关联方发生日常关联交易时,在自愿平等、公平公允的原则下进行,日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,保证不损害公司及全体股东的利益。具体定价方式上,根据不同关联交易品种、类别和不同情况,均按照市场价格定价,使关联交易定价公平、合理。

2.公司与上述关联方之间的原料供应、销售产品等关联交易均系购销方面的日常关联交易,价格随行就市,交易量按实际发生量,关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同,每笔业务遵循协商、合同签订、按合同履行流程发生。

五、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易,均是公司正常生产经营活动的需要,交易行为遵循了市场公允原则,未使任何一方利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不影响公司的独立经营。

六、协议的签署和期限

根据2022年度生产经营的需要,公司在2022年报与上述关联方签订《商品销售合同》、《煤炭买卖合同》、《商品采购合同》和《货物运输代理合同》等合同,有效期为一年(2022年1月1日至2022年12月31日)。2022年签订的上述关联交易合同和协议,定价政策、定价依据和结算方式与2021年度签订的合同相均不发生变化。

七、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第八次会议审议本次关联交易议案时,出席会议的6名关联董事回避表决,其余3名非关联董事全部通过本次关联交易议案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在公司第六届董事会第八次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料,发表了事前认可意见,认为:公司与关联方发生的日常关联交易,公平合理、定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益。因此,我们同意将《关于日常关联交易的议案》,提交公司第六届董事会第八次会议审议。在会议审议中,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易,公平合理、定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害广大中小股东的利益。在对该议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策程序和表决程序合法合规,因此同意该议案。

八、备查文件目录

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.公司第六届监事会第八次会议决议;

3.公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议有关重大事项的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2022-027

贵州盘江精煤股份有限公司
关于贵州盘江新光发电有限公司
2×66万千瓦燃煤发电项目
设计优化并增加投资计划的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●6%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)持有贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)股份142,880,703股,占公司总股本的6.68%。

●集中竞价减持计划的主要内容
山东能源拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过42,932,497股,即不超过公司当前总股本的2%,且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过21,466,248股,即不超过公司当前总股本的1%。

公司于近日收到减持计划2%以上股东山东能源出具的《关于计划减持部分盘江股份股票的公告》,现将具体内容公告如下:

一、集中竞价减持方式的基本情况

股份名称	股份性质	持股比例(%)	减持比例	减持股份数量
盘江股份	6%以上股东第一大股东	142,880,703	6.68%	其减持股份为142,880,703股

山东能源当前所持股份来源“其他方式取得”系指“上市后股份转让及非公开发行股份获得的股份”。

减持主体为一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股份名称	减持数量	减持比例	减持期间	减持价格区间	前次减持计划
盘江股份	16,758,039	0.78%	2021/4/26-2021/5/24	1.86-12.89	2021/5/25
盘江股份	32,333,368	1.51%	2021/9/28-2022/4/26	7.29-10.04	2021/9/29

山东能源在过去12个月内合计减持公司股份49,091,950股,占公司当前总股本的2.29%。

二、集中竞价减持计划的主要内容

集中竞价减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容