

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-045

## 贵州盘江精煤股份有限公司

### 第五届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由监事会主席郝春艳女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，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，审议通过了以下事项：

#### 一、《2017 年半年度报告及摘要》

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《2017 年半年度报告》及摘要后认为：

1.公司《2017 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

2.公司《2017 年半年度报告》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各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2017 年半年度报告》及摘要的人员违反保密规定的行为。

二、《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为该关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，有利于充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈利模式，未发现损害公司利益的情形。会议同意公司作为优先级份额持有人认购公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的控股子公司贵州盘江资产管理有限公司拟发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在中国证券投资基金业协会备案为准）份额 1000 万份，认购金额为 1000 万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日