

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2019-010

贵州盘江精煤股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 18 日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场加通讯的方式，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事光东斌先生和李昕先生因工作原因以通讯方式出席会议并行使表决权，会议由公司董事长易国晶先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《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，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议认真总结了公司 2018 年度的各项工作，充分肯定了公司取得的各项成绩，经营效果达到预期，项目发展加速推进；会议认为公司 2019 年度的各项工作安排，充分考虑了公司实际情况，对公司未来的发展充满信心；会议一致同意 2018 年度董事会工作报告，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、《2018 年度总经理工作报告》

会议认为总经理工作报告认真总结了公司 2018 年度的各项工作，较好地完成了董事会确定的各项经营任务，为下一步的发展打下了坚实基础；

会议认为总经理工作报告针对 2019 年的工作总目标，细化分解目标任务，各项措施保障有力；会议一致同意 2018 年度总经理工作报告。

三、《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、《2018 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议同意披露公司《2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、《关于部分资产报废核销的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司所属矿井部分老旧巷道不能服务于安全生产以及老屋基电厂项目因政策原因终止，会议同意公司将该部分资产进行报废核销，处置后减少公司 2018 年度利润总额 2,168.90 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，公司 3 名独立董事对本议案回避表决。

会议同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整为 6 万元（税后），按季度支付，调整后的独立董事津贴标准自 2018 年 1 月 1 日起开始执行，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、《2018 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 94,494 万元，母公司实现净利润 93,749 万元。根据公司实际情况，公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,655,051,861 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 66,202.07 万元，占 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 70.06%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本；同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的利益，同意该利润分配预案。

十、《2019 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、《2019 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、《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。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 3 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2019-012）。

会议同意公司 2018 年度日常关联交易的实际发生金额 107,312.10 万元和 2019 年度日常关联交易的预计金额 185,600 万元，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

十三、《关于 2019 年度专项资金使用计划的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2019-013）。

会议同意公司在 10,000 万元人民币资金额度范围内（不含收回再贷），通过金融机构向全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司提供不低于银行同期贷款利率的委托贷款，委托贷款期限不超过一年，并授权公司办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十五、《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意提请公司 2018 年度股东大会审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期

为一年，2019 年度审计费用拟为 135 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 35 万元。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

十六、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事王岗先生因工作变动原因，已经辞去公司董事职务。根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举徐建国先生（简历附后）作为公司第五届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日

附件：公司第五届董事会增补董事候选人简历

徐建国先生简历：徐建国，男，汉族，1970年10月生，贵州盘县人。1990年7月参加工作，2005年10月加入中国共产党，大学本科学历，2009年1月毕业于贵州师范大学汉语言文学专业，经济师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、贵州盘江投资控股（集团）有限公司战略发展部部长。

主要工作经历：

1990.07—2000.06 盘江矿务局火铺矿规划计划科一般干部

2000.06—2003.03 盘江煤电（集团）公司火铺矿计划科副科长

2003.03—2006.01 盘江煤电（集团）公司火铺矿生产技术科副科长兼计划科科长

2006.01—2008.11 盘江煤电（集团）公司火铺矿副总经济师

2008.11—2010.10 盘江煤电（集团）公司火铺矿副矿长

2010.10—2012.09 贵州盘江精煤股份有限公司投资资产部主任

2012.09—2017.09 贵州盘江精煤股份有限公司投资资产部主任兼计划工程部主任

2017.09—2018.10 贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理兼投融资部部长

2018.10—至今 贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、贵州盘江投资控股（集团）有限公司战略发展部部长。