

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2020-029

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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: 2020年6月29日 股东大会召开日期; 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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2019 Annual General Meeting.

一、召集已披露的时间和披露媒体 以上议案已分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会 2020 年第三次临时会议、第五届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过,并于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 13 日在《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)披露。

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2020-026

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届监事会 2020 年第四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 2020 年第四次临时会议于 2020 年 6 月 2 日(即 2020 年 5 月 31 日)以通讯方式召开,会议由公司董事长刘志忠先生主持,会议合法有效。

一、【关于推荐公司第六届监事会非职工监事候选人的议案】 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件。

4.以上文件报送以 2020 年 6 月 28 日上午 17:00 时以前收到为准。 六、其他事项 (一)会议联系方式 重要内容: 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金支付方式收购贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)所持持有的贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)54.90%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 3:授权委托书 授权委托书 贵州盘江精煤股份有限公司: 委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2019 Annual General Meeting.

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组内每位候选人进行投票。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在(议案 4.00“关于选举董事的议案”有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists resolutions for the 2020 Annual General Meeting.

2007.04-2009.11 六枝工矿(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长。 2009.11-2012.07 六枝工矿(集团)有限责任公司副总会计师。 2012.07-2012.09 六枝工矿(集团)有限责任公司副总会计师兼劳动工资(社保)部部长。

2007.04-2009.11 六枝工矿(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长。 2009.11-2012.07 六枝工矿(集团)有限责任公司副总会计师。 2012.07-2012.09 六枝工矿(集团)有限责任公司副总会计师兼劳动工资(社保)部部长。

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2020-028

贵州盘江精煤股份有限公司 关于收购贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易公告

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。

重要内容提示: 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金支付方式收购贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)所持持有的贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)54.90%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

本次交易对方为贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)54.90%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。本次交易对方为贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)54.90%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。

一、交易对方基本情况 公司名称:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

二、交易对方基本情况 公司名称:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

三、交易对方基本情况 公司名称:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

Table with 3 columns: 项目, 2018 年度, 2019 年度. Financial data for Guizhou Panjiang Coal Development Co., Ltd.

5.未来两年的盈利预测 根据立信会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》(大信专审字[2020]第 20-00028 号),盘江公司未来两年的盈利预测情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020 年度预测数, 2021 年度预测数. Financial data for Guizhou Panjiang Coal Development Co., Ltd.

6.矿业权相关情况 盘江公司目前持有原国土资源部 2006 年 6 月 28 日核发的《采矿许可证》(证号:G50000610922),该采矿许可证的具体情况如下:

的财务状况、经营情况进行分析比较,但这些差异很难在市场化评估中具体量化,使得同类公司价值的可比性及市场法的准确性在很大程度上有所降低;

评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营状况分析,结合本次资产评估对象、评估目的、适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映评估标的公司的内在价值及未来可能给股东带来的收益。

三、交易对方基本情况 公司名称:贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

四、本次交易的主要内容和履约安排 1. 附生效条件的股权转让合同的主要内容和履约安排 2. 附生效条件的业绩承诺合同的主要内容和履约安排

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响 1. 符合公司发展战略,有利于提升公司煤炭资源储量,产区域煤的市场影响力,增强核心竞争力和抗风险能力。

六、本次交易对上市公司 54.90%股权,盘江公司持有本公司合并报表范围,成为本公司的控股子公司。

Table with 4 columns: 年度, 2020 年, 2021 年, 2022 年. Financial data for Guizhou Panjiang Coal Development Co., Ltd.

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易)及关联方情况 本次交易前 12 个月内公司与盘江煤业集团及其他关联方未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。

八、溢价 100%购买资产的特殊情况 (一)溢价的主要原因 本次评估师依据收益法评估的结果为评估结论,盘江公司股东全部权益账面价值为 6,298.85 万元,评估价值 155,988.84 万元;账面价值增值 10,189.99 万元,增值率 137.07%。

九、备查文件 1.《公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议决议》; 2.《公司第五届监事会 2020 年第四次临时会议决议》; 3.《公司独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次临时会议有关重大事项的独立意见》;