

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-016

贵州盘江精煤股份有限公司

关于授权办理委托贷款事宜的公告

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：

● 授权办理委托贷款标的名称：贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤业公司”）、贵州盘江矿山机械有限责任公司（以下简称“盘江矿山机械公司”）。

● 授权办理委托贷款金额：拟申请在5亿元资金额度范围内，通过金融机构向控股子公司（或全资子公司）提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款，其中：贵州松河煤业发展有限责任公司45,000万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司5,000万元。

一、概述

为全面落实贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展目标，保证子公司生产经营稳健运行，解决子公司短期资金需求，根据国内外宏观经济形势、国家货币调控和行业政策，拟申请在5亿元资金额度范围内，通过金融机构向控股子公司（或全资子公司）提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款，其中：贵州松河煤业发展有限责任公司45,000万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司5,000万元。本次授权委托贷款额度在公司

董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东大会批准。

2015年4月22日经公司董事会四届八次会议审议，通过了《关于授权办理委托贷款事宜的议案》（公告临 2015-012），授权公司经理层在董事会四届八次会议审议通过之日起至2016年4月30日止，办理上述委托贷款事宜。

独立董事意见：公司用自有资金通过金融机构，向控股子公司（或全资子公司）提供5亿元资金额度范围内、利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款，并授权公司经理层在董事会四届八次会议审议通过之日起至2016年4月30日止，办理上述委托贷款事宜，有利于解决子公司短期资金需求，保证子公司生产经营稳健运行。该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。

我们同意上述授权办理委托贷款事宜。

二、借款人情况

1、公司名称：贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：徐再刚

注册资本：人民币 64,250 万元整

经营范围：煤炭开采、销售（在许可证有效期内从事生产经营活动）；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

松河煤业公司是一家成立于2005年4月18日的煤炭企业，截止2014年12月31日，松河煤业公司的资产总额为315,646万元，净资产26,858万元，负债总额为288,788万元，净利润为-16,580万元。

股东情况：本公司持有松河煤业 35% 股权、贵州首钢产业投资有限公司持有松河煤业 35% 股权、贵州黔桂发电有限责任公司持有松河煤业 10% 股权、贵州产业投资（集团）有限责任公司持有松河煤业 10% 股权、南京钢铁联合有限公司持有松河煤业 10% 股权。

2、公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

注册地址：红果开发区两河工业园区

法人代表：谭兵

注册资本：133,706,639 元人民币

经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；进下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品。

盘江矿山机械公司成立于 2011 年 11 月 9 日，截止 2014 年 12 月 31 日，盘江矿山机械公司资产总额为 59,709 万元，净资产 16,868 万元，负债总额 39,194 万元，净利润 804 万元。

股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司 100% 股权。

三、授权办理委托贷款的主要内容

拟申请在 5 亿元资金额度范围内，通过金融机构向控股子公司（或全资子公司）提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款，其中：贵州松河煤业发展有限责任公司 45,000 万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司 5,000 万元。

四、授权办理委托贷款的目的及对公司的影响

为全面落实公司生产经营发展目标，保证子公司生产经营稳健运

行，解决子公司短期资金需求，根据国内外宏观经济形势、国家货币调控和行业政策，拟申请在 5 亿元资金额度范围内，通过金融机构向控股子公司(或全资子公司)提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款，其中：贵州松河煤业发展有限责任公司 45,000 万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司 5,000 万元。

该次授权公司经理层在董事会四届八次会议审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日止，办理上述委托贷款事宜。

授权办理委托贷款的资金源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

五、公司累计委托贷款情况

截至本公告日，公司向外累计委托贷款的余额为 9,000 万元，不存在逾期的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日