

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-030

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

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”）第四届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《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，以记名投票表决的方式通过如下事项：

一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》

经与会董事审慎评估后认为，预计公司将无法在第二次延期复牌的 20 天内（2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 7 月 20 日）完成拟增资控股某煤层气公司（不低于 51% 的股份）项目的审计、评估工作，以及与贵州省国资委的沟通、报批等相关工作，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟申请第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 7 月 21 日起继续停牌 42 日，即公司股票自 2015 年 7 月 21 日起至 2015 年 8 月 31 日继续停牌，并提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。如公司在 2015 年 7 月 20 日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2015 年 7 月 20 日召开 2015 年第二次临时股东大会，
审议上述议案。具体内容详见公司《关于召开公司 2015 年第二次临时股
东大会的通知》（临 2015-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日