

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-032

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

更正公告

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。因工作人员疏忽，导致编写董事会决议公告时部份信息与决议内容有误，公司就此次更正对投资者表示歉意。现将更正后的董事会决议公告如下：

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规定时间内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，根据有关规定，公司拟申请第三次延期复牌，公司股票继续停牌至 2015 年 8 月 31 日，并提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。如公司在召开股东大会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 24 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 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-031）及《关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告》（临 2015-033）。

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 9 日