

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-010

贵州盘江精煤股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案 二次修订说明的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 8 月 17 日召开第四届董事会 2015 年第六次临时会议，并于 2015 年 9 月 16 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

公司于 2015 年 11 月 21 日召开第四届董事会 2015 年第七次临时会议，并于 2015 年 12 月 9 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

2016 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153768 号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见及股东大会的授权，公司对本次非公开发行股票预案进行了完善和修订，并于 2016 年 3 月 14 日召开第四届董事会 2016 年第三次临时会议，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。

《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（具体内容详见上海证券交易所网站）主要修订内容如下：

一、更新了内部审批情况

本次非公开发行股票相关事项已经 2015 年 11 月 21 日召开的公司第四届董事会 2015 年第七次临时会议、2015 年第四次临时股东大会审议

通过。根据股东大会的授权，本次非公开发行预案（二次修订稿）经公司第四届董事会 2016 年第三次临时会议通过后，尚需获得中国证监会的核准。

二、基于原员工持股计划参与持股的部分员工调离、退休等原因对员工持股计划进行修订，相应补充了员工持股计划的参加对象并修订了员工持股计划设立时计划份额。

三、修订了老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目的项目发展前景表述。

四、修订并补充了增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”）的相关内容，包括煤层气公司业务、技术与运营模式、煤层气公司销售液化天然气的能力、煤层气公司的利润分配方式、增资完成后公司对煤层气公司的控制措施、增资煤层气公司可行性及必要性等相关信息。

五、补充披露了“安全生产风险”、“环境保护风险”、“诉讼相关风险”、“业绩下滑及可能出现净亏损的风险”及“募投项目风险”等风险因素。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日