

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-051

贵州盘江精煤股份有限公司

第四届监事会 2016 年第一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”）第四届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议由监事会主席尹新全先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订）》等有关法律、法规的要求，并结合近期国内资本市场的变化情况和公司实际情况，经慎重考虑，会议同意公司对本次非公开发行股票方案的发行对象及认购方式、发行数量、募集资金数额和用途等进行调整，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行调整，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，监事会同意对 2016 年 3 月 16 日公告的《贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》进行相应修订，并形成《贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。同意提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（三次修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行调整，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，监事会同意对《贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》进行相应修订，并形成《贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（三次修订稿）》。同意提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于终止公司 2015 年员工持股计划的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行调整，并根据目前的市场情况，经各方深入沟通和交流，同时征求公司职工代表大会和员工持股计划参与人意见，公司 2015 年员工持股计划将不再参与认购公司本次非公开发行的股票，监事会同意公司终止 2015 年员工持股计划，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联监事肖时华、刘明回避表决）。

五、《关于终止<公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>、<公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议>的议案》

鉴于公司 2015 年员工持股计划不再参与认购公司本次非公开发行的股票，并终止公司 2015 年员工持股计划，监事会同意终止《公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《公司与浙银汇智（杭州）资本管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联监事肖时华、刘明回避表决）。

六、《关于公司拟与两名投资者签署认购协议的补充协议的议案》

鉴于本次非公开发行股票方案的修改，监事会同意公司与建信基金管理有限责任公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司签署认购协议的补充协议（二），并提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于终止<公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资协议>的议案》

鉴于公司对本次发行方案进行调整，募集资金将不再用于增资贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司，监事会同意公司终止《公司与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司之附条件生效的增资协议》，并提请股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联监事尹新全、王勇迅、万红回避表决）。

八、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案>》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，监事会同意公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行的分析和编制的《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 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监事会

2016 年 8 月 19 日