

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-051

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2017 年第三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”）第五届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长易国晶先生主持。会议符合《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，以记名投票的表决方式，审议通过了如下事项：

### 一、《2017 年第三季度报告》及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 二、《关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2017-054）。

为了获得更为便捷、高效的金融服务，进一步拓宽公司的融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成本和融资风险，会议同意公司与贵州盘江集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 3 亿元。公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

### 三、《关于制定<公司在贵州盘江集团财务有限公司开展金融服务业风险处置预案>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避表决。

为有效防范、及时控制和化解公司及公司控股子公司在关联方贵州盘江集团财务有限公司开展金融服务业的风险，保证资金的安全性和流动性，会议同意公司拟定的《公司在贵州盘江集团财务有限公司开展金融服务业风险处置预案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

### 四、《关于向盘县慈善总会捐赠的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告（临 2017-055）。

为了贯彻落实党中央、国务院以及贵州省委、省政府的重大决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，盘州市委、市政府向市境内社会各界发出《“献出一份爱 共圆脱贫梦”捐赠倡议书》。会议同意公司作为盘州市境内的上市公司，积极履行社会责任，向盘县慈善总会捐赠 45 万元，用于支持盘州市的脱贫攻坚工作。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日