

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-063

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2017 年第五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 年第五次临时会议于 2017 年 12 月 29 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、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“至诚置业”）为响应省政府产业扶贫的号召，积极开发其它经营项目，拟增加注册资本 2000 万元。鉴于至诚置业业务发展的需要，会议同意公司以自有资金向至诚置业增加注册资本 2,000 万元。增资完成后，至诚置业的注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司公告（临 2017-064）。

二、《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司参股公司贵州岩博酒业有限公司（以下简称“岩博酒业”）为加快发展，把“人民小酒”打造成贵州的品牌名酒，按照贵州省人民政府专

题会议纪要《关于研究支持贵州岩博酒业有限公司加快发展的会议纪要》（黔府专议[2017]93 号）精神，拟将其注册资本增加到 1 亿元，由其现有股东认缴新增注册资本 2,089.33 万元，增资用于开发价格实惠、质量优良的人民小酒系列产品。

鉴于岩博酒业是公司的参股公司，同时结合公司“以煤为主、延长产业链”的发展战略，会议同意公司本次放弃岩博酒业增资的优先认缴出资权，便于公司集中资金和精力发展与煤炭相关的主营业务。待本次增资完成后，公司持有岩博酒业的股权比例由 25.28%稀释为 20%。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日