

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-017

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会 2019 年第一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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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，审议通过了以下议案：

### 一、《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 名关联董事回避表决。

会议同意 2018 年度在公司领取薪酬的董事易国晶先生薪酬总额为 71.07 万元、朱家道先生薪酬总额为 67.26 万元，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司董事忠实勤勉地履行了相应职责，公司按照有关考核规定，结合实际经营情况，对他们支付 2018 年度的薪酬，符合相关法律法规和相关政策规定。

### 二、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意 2018 年度公司高级管理人员薪酬为：

姓名	职务	薪酬总额 (万元)	姓名	职务	薪酬总额 (万元)
祖自银	总工程师（离任）	46.76	尹翔	副总经理	53.65

王玉祥	副总经理（离任）	46.76	杨凤翔	副总经理	51.01
黄廷海	副总经理（离任）	38.26	杨永祥	副总经理	51.01
徐再刚	副总经理	8.50	梁玉柱	副总经理	51.01
	总工程师		桑增林	总会计师、董秘	51.01

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司依据所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，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 2019-019)。

为了避免潜在同业竞争，充分发挥公司在煤矿安全、生产、经营管理等方面的优势，提高整体经济效益，会议同意公司受托管理首黔公司煤矿安全、生产、建设、经营等业务，并按照公允定价的原则由首黔公司向公司支付管理费用，托管期限为三年。

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、《关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了贯彻落实国家剥离企业办市政职能的相关政策，切实减轻企业负担，会议同意公司通过无偿划转的方式将企业办市政职能及相关资产移交给盘州市城市管理综合行政执法局统一管理，移交后将减少公司资产账面净值 2,822.47 万元，同时减少国有权益 2,822.47 万元；同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：本次分离移交，符合国家相关法律法规和相关政策规定，有利于减轻企业负担，降低成本

费用；该交易事项公平合理，表决程序合法有效；同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：8 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 2019-020）。

会议同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：8 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 2019-021）。

会议同意公司于 2019 年 6 月 27 日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心召开 2018 年年度股东大会。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日