

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2020-012
贵州盘江精煤股份有限公司关于“三供一业”供电改造资产移交的公告

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。

按照《国务院关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》(国发〔2016〕19号)和《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号)等有关政策规定,经与地方政府内部协商,采取“先改造后移交”的方式,由公司负责对“三供一业”供电项目进行改造,竣工完成后再进行无偿移交。公司“三供一业”改造项目自2018年启动以来进展顺利,现公司“三供一业”供电项目改造工程已全部完成竣工。根据国家政策要求,拟对相关资产进行无偿移交(有关公司“三供一业”改造项目具体内容详见公司公告:临2018-014、临2019-027)。现将公司关于“三供一业”供电改造资产移交的主要内容公告如下:

一、供电项目改造完成情况

(一)投资预算

2018年4月25日,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,会议同意公司按照国家政策规定对所属“三供一业”进行投资改造,总投资预算为57,797万元,其中供电改造投资预算为24,897万元。在施工过程中,由于现场施工环境和改造标准发生变化,需对原设计进行补充、变更,并相应调整预算。2019年8月6日经公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过,会议同意公司将总投资预算由57,797万元调整为74,385万元,其中供电改造项目预算调整为32,645万元。

(二)财务决算

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所2019年8月30日出具的《贵州盘江精煤股份有限公司“三供一业”供电改造工程项目工程施工财务决算审计报告》(信会师贵报字〔2019〕第10106号)审计结果,供电改造项目审定金额为29,789.33万元,其中,建安工程12,787.19万元,设备6,248.84万元,其他753.30万元。

二、移交主体

(一)责任主体

本次分离移交工作的责任主体是贵州盘江精煤股份有限公司。

(二)接收主体

1.六盘水供电局。隶属于中国南方电网有限责任公司下属全资子公司贵州电网有限责任公司分公司。六盘水供电局成立于2015年5月24日,法定代表人汪铁波。

2.曲靖宣威供电局。隶属于中国南方电网有限责任公司下属全资子公司云南电网有限责任公司的分公司。曲靖宣威供电局成立于2018年5月17日,负责人聂庆海。

三、移交范围及方式

本次移交供电户数共计63,995户,移交资产总额共计29,789.33万元,全部为供电改造新建项目资产,均采取无偿移交。主要内容如下:

1.移交六盘水供电局资产主要包括:建筑工程26项、设备、工具、器具、家具共计53,791台(组、只、面、块、付、套),其他(待摊投资)707.57万元。

2.移交曲靖宣威供电局资产主要包括:建筑工程2项、设备、工具、器具、家具共计6,086台(组、只、面、块、付、套),其他(待摊投资)45.73万元。

本次供电改造不涉及人员移交,原供电有关人员由公司自行妥善安置。

四、移交协议的主要内容

(一)六盘水供电局移交协议

甲方:贵州盘江精煤股份有限公司
乙方:贵州电网有限责任公司六盘水供电局
1.移交供电户数 62,046户。

2.移交资产总额28,155.52万元。具体移交的供电设备设施名称、型号规格、数量等详细情况详见审计报告中的《基本建设项目交付使用资产明细表》。

3.移交交割日期:2019年8月30日。

4.交割之日起,资产的管理权由乙方负责,甲方不再承担用户用电安全、电费收取等任何管理责任。

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-011

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2020年4月10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二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯方式,应参加会议董事9人,实际出席会议董事9人,独立董事光东斌先生和李昕先生由于疫情原因以通讯方式出席会议并行使表决权,会议由公司董事长易国祥先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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,审议通过了以下议案:

一、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议全面总结了公司2019年的各项工作,充分肯定了公司取得的各项成绩,保持稳定,经营达到预期,煤炭主业发展加快;会议认为公司2020年的各项工作安排,聚焦煤炭主业生产,定位清晰、方向明确、目标具体、措施有力,符合自身发展需要;会议一致同意2019年度董事会工作报告,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

二、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议认为总经理工作报告认真总结了公司2019年的各项工作,较好地完成了董事会确定的目标任务,同时为下一步的发展打下了坚实的基础;会议认为管理层围绕2020年董事会确定的各项任务,审慎研判当前形势,细化分解任务,狠抓责任落实,各项措施保障有力。会议一致同意2019年度总经理工作报告。

三、《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

四、《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

五、《2019年年度报告及摘要》

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>)。

同意提交公司2019年度股东大会审议。

六、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

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>)。

会议同意披露公司《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

由于环保不达标、技术进步淘汰、环境改造拆除等原因,部分老旧资产不能继续使用,经公司同意将该部分固定资产进行报废处置,将减少公司2019年度利润总额2,910.39万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、《关于“三供一业”供电改造资产移交的议案》

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>)。

会议同意公司按照国家政策规定,将供电改造新建项目资产总额29,789.33万元,采取无偿移交方式,分别移交给六盘水供电局和曲靖宣威供电局,同时移交供电用户63,995户,并按照企业会计相关规定进行账务处理;同意将该议案提交公司2019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。

九、《2019年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,097万元,母公司实现净利润104,559万元。鉴于2018年末公司法定盈余公积已超过公司注册资本的50%,按照《公司法》和《公司章程》规定,2019年公司不再提取法定盈余公积。根据公司实际情况,公司董事会建议2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,655,051,861股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),共派发现金股利66,202万元,占2019年度归属于上市公司股东净利润的60.68%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。会议同意将该议案提交公司2019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:该利润分配预案符合公司现行实际情况,符合法律法规等有关要求,有利于维护全体股东的共同利益,因此同意该利润分配预案。

十、《2020年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-015

贵州盘江精煤股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》(详见公告临2020-010),公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我院最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券服务从业经验。

(二)人员信息

首席合伙人胡喆华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

(三)业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元,证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年度审计144家(含H股),收费总额19.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均审计费用44.74亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

(四)投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性信息
大信不存在为《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息
拟签字项目合伙人:袁瑜,拥有注册会计师、注册资产评估师执业资质,从1997年起从事审计工作,大信会计师事务所,具有证券业务服务经验,承办过桂林旅游、桂东电力、保康科技、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:曹晓璐,拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验。

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-018

贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改公司《监事会议事规则》的公告

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。

2020年4月10日,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司《监事会议事规则》的议案》(详见公司公告:临2020-017),会议同意对《监事会议事规则》进行修改,增加监事会日常工作的部分内容,同意提交公司2019年度股东大会审议。现将拟修改内容公告如下:

在《监事会议事规则》第二条后面增加一条:

第二条 监事会日常工作

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-016

贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》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。

2020年4月10日,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》(详见公司公告:临2020-011),会议同意对《董事会议事规则》进行修改,增加监事会日常工作的部分内容,同意提交公司2019年度股东大会审议。现将拟修改内容公告如下:

在《董事会议事规则》第二条后面增加一条:

在公司《董事会议事规则》第二条后面增加一条:

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-019

贵州盘江精煤股份有限公司
2020年第一季度主要生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭要求,现将公司2020年第一季度主要经营数据公告如下:

指标项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例(%)
煤炭产量(万吨)	188.52	181.87	3.66
煤炭销量(万吨)	207.44	195.25	6.24
其中:自产煤炭销量(万吨)	191.08	184.02	5.56
煤炭销售收入(万元)	130,881.28	158,474.00	-17.41
销售成本(万元)	101,921.79	101,383.06	0.53
毛利(万元)	28,959.49	57,090.94	-49.27

一、数据来源及风险提示
以上生产经营数据系公司内部统计,未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据,并注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

编号:临 2020-013

贵州盘江精煤股份有限公司
关于日常关联交易公告

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。

重要提示:
公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第10.2.12条等相关规定,上市公司应按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总额进行预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露,现结合公司的实际情况,公司2020年度日常关联交易预计如下:

一、公司2018年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》,预计2019年度关联交易总额不超过185,600万元。(详见公告临2019-012),2019年度关联交易实际发生额为148,036.03万元,控制在预计总额范围内。

二、预计2020年度日常关联交易的基本情况 & 交易额单位:万元

关联交易类别	被产品或服务进一步细分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年(前次)实际发生金额(%)	占同类业务比例(%)
煤炭		贵州松河煤业发展有限责任公司	81,300	80.00	63,284.39	100.00
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司	20,000	20.00		
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			402.12	0.38
		贵州盘江工贸有限公司			3,130.97	3.03
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			6,043.08	6.42
材料、设备		贵州盘江煤电建设工程有限公司	18,000	14.00	46.58	0.05
		贵州贵天下茶业有限公司			91.76	0.97
		贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司			813.85	0.86
		中煤盘江重工有限公司			6,610.33	7.02
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司	13,000	33.00	12,323.21	33.34
电力、水		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			479.39	2.98
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			6.86	0.04
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			29.8	0.19
		贵州松河煤业发展有限责任公司			104.51	0.65
		中煤盘江重工有限公司			435.80	2.71
租赁费		贵州盘江煤业气开发利用有限公司	133,100	75.00	94,022.64	44.96
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			21,198.18	3.82
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			6,075.19	1.09
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			16.21	0.30
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			3.56	0.07
材料、设备		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.48	0.03
		贵州盘江煤电建设工程有限公司	10,300	0.70	6.86	0.13
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			1,258.09	23.16
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			2,877.61	53.20
		贵州松河煤业发展有限责任公司			2,424.53	44.82
水电费		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			393.91	10.83
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			28.68	0.79
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			21.46	0.59
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司	500	9.00		
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司				
瓦斯气		贵州盘江煤业气开发利用有限公司	2,500	95.00	2,188.00	92.96
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			102.99	1.46
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			25.81	0.36
		贵州松河煤业发展有限责任公司			30.80	0.44
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司	4,400	10.00	86.06	1.22
租赁费		贵州松河煤业发展有限责任公司			2,058.34	29.28
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			522.48	7.43
		小计	17,700	10.25	39,320.24	68.34
劳务费		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			301.67	28.35
		贵州盘江工贸有限公司			9.78	0.92
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			3.14	0.30
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			26.46	2.49
		贵州盘江煤电建设工程有限公司				
向关联人提供的劳务		贵州盘江投资控股(集团)有限公司	5,200	75.00	1.24	0.11
		贵州盘江采掘工程技术有限公司				
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司			106.49	10.00
		贵州松河煤业发展有限责任公司				
		贵州盘江煤业气开发利用有限公司				
技术、咨询服务费		贵州盘江投资控股(集团)有限公司				
		贵州盘江工贸有限公司				
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	1,700	20.00	72.31	0.74
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			179.74	1.85
		贵州盘江采掘工程技术有限公司				
接受关联人提供的劳务		盘江一通运物股份有限公司				
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			20.90	0.05
		贵州盘江煤电建设工程有限公司	10,000	50.00	9,118.00	20.17
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司			1,174.46	12.08
		贵州盘江工程质量检测所有限公司				
劳务费		贵州盘江工贸有限公司				
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司				
		贵州盘江煤电建设工程有限公司				
		贵州盘江采掘工程技术有限公司				
		盘江一通运物股份有限公司				
医药、体检费		中煤盘江重工有限公司				
		贵州盘江投资控股(集团)有限公司	3,000	70.00	2,890.23	73.84
		小计	15,000	34.00	13,644.38	23.12
		合计	171,000	28.00	148,036.03	17.54

2020年4月10日,公司第五届董事会第五次会议以4票同意,0票反对,0票

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年4月13日