



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品先生主持,应参加独立董事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品先生薪酬总额为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:公司董事忠实地履行了相应职责,公司按照有关规定考核,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)
相祖恒	总工程师(离任)	46.76	尹 翔	副总经理	53.65
王士群	副总经理(离任)	46.76	杨永刚	副总经理	53.01
黄建群	副总经理(离任)	38.26	陈永祥	副总经理	53.01
徐南刚	总工程师	8.50	梁玉柱	副总经理	53.01
			梁玉柱	总会计师、董秘	53.01

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,与本协议有关联关系的公司2018年度回避表决,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、《关于公司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,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

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2019-018

贵州盘江精煤股份有限公司 第五届监事会2019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”)第五届监事会2019年第一次临时会议于2019年6月5日以通讯方式召开,应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人,原监事会主席郝春艳女士由于到龄退休已辞去监事、监事会主席职务,会议推举监事付洪先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,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。

监事会认为: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,有利于避免潜在同业竞争,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,相关审批程序合法合规。

二、《关于公司管理职能及相关资产分离移交的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司按照相关规定,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,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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2019年6月5日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2019-019

贵州盘江精煤股份有限公司 关于受托管理首黔公司暨关联交易的 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:

- 交易内容:贵州首黔资源开发有限公司(以下简称“首黔公司”)与公司同属于公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司(以下简称“盘江控股”)控制下的企业,为了避免潜在同业竞争,拟将其煤矿安全、生产、建设、经营等业务全部委托给公司管理,并按照公允定价的原则向公司支付管理费用,托管期限为三年。

- 是否需要提交股东大会审议:根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 对上市公司的影响:本次关联交易可以避免首黔公司与公司存在的潜在同业竞争,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,维护全体股东的共同利益。

一、关联交易概述

首黔公司主要从事煤炭开采、洗选加工,为了避免潜在同业竞争,首黔公司拟将其煤矿安全、生产、建设、经营等业务全部委托公司管理,并按照公允定价的原则向公司支付管理费用。

首黔公司与公司均是盘江控股的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1.基本情况

首黔公司成立于2009年1月16日,住所地为贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡,注册资本200,000万元。

首黔公司目前主要负责开发杨山煤矿和纳木煤矿,按照贵州省煤矿兼并重组政策,拟将杨山煤矿(30万吨/年生产矿井)与纳木煤矿一期(90万吨/年规划矿井)整合,整合后保留杨山煤矿,拟建规模为120万吨/年,目前整合实施方案已取得贵州省能源局批复,整合后杨山煤矿建设规模为120万吨/年,初步估算保有资源储量为22,488万吨,煤种主要为焦煤,其次为瘦煤,煤质为低灰至中高灰、特低硫至高硫、中高发热量。

股东名称	股权比例
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	51%
贵州盘江精煤股份有限公司	25%
贵州盘江电投发电有限公司	15%
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	9%

2018年12月首黔公司原控股股东贵州首钢产业投资有限公司将其所持首黔公司51%的股权无偿划转至公司控股股东盘江控股,并办理完毕工商变更登记。

3.财务状况

截止2018年12月31日,经审计首黔公司资产总额 132,030.41万元,负债总额31,100.82万元,所有者权益总额100,929.59万元;2018年亏损1,652.56万元。

三、托管协议的主要内容

委托方:贵州首黔资源开发有限公司

受托方:贵州盘江精煤股份有限公司

1.委托托管范围

(1)安全环保管理、指导、协助开展矿山安全及其他方面的安全管理、环保工作等。

(2)生产经营建设管理。包括但不限于煤炭生产、经营、销售、物资采购以及矿井建设等。

(3)资产管理。包括但不限于首黔公司及其所属杨山煤矿采矿权、房产、车辆、土地、办公设备等固定资产和无形资产。

(4)人力资源管理。包括人力资源的配备、考核等。

(5)法律法规规定需要托管的其他事项。

2.托管期限

期限为三年,自协议生效之日起开始计算。

3.托管费用

按筹备期和生产品两个阶段收取。

(1)矿井筹备、建设期间,每年按120万元收取。

(2)生产阶段,以商品煤产量200吨/吨为基数提取,考核指标为商品煤产量和利润总额两个指标。当商品煤产量和利润总额都完成考核指标,基数按提高10%提取。当商品煤产量和利润总额都未完成考核指标,基数按降低10%提取。当商品煤产量和利润总额指标只完成一项,按基数提取,如利润总额超额完成考核指标,按超额部分的10%增提管理费;如利润总额未完成考核指标,按未完成部分的5%在管理费中扣减,扣完为止。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了避免首黔公司与公司存在的潜在同业竞争,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,维护全体股东的共同利益。

五、关联交易审批程序

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,会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于受托管理首黔公司暨关联交易的议案》(详见本公告临2019-017),与本协议有关关联关系的4名董事回避表决。

根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

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,认为:公司受托管理首黔公司的煤矿安全、生产、建设、经营等业务,有利于避免潜在同业竞争,可以充分发挥公司在煤矿经营管理等方面的优势,有利于提高整体经济效益;在对上述议案表决时,关联董事履行了回避表决,决策和表决程序合法合规,不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意该托管事项。

六、备查文件

- 《公司第五届董事会2019年第一次临时会议决议》;
- 《公司第五届监事会2019年第一次临时会议决议》;
- 公司独立董事《关于第五届董事会2019年第一次临时会议有关重大事项的独立意见》。

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

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2019-021

贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2018年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2019年6月27日 14:00 分
- 召开地点: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
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2019年6月27日
- 至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600098 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-051

科达集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”)于2018年7月5日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》,于2018年7月18日公告了《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,2018年8月2日进行了首次回购,2018年9月5日、10月11日、10月29日、11月6日、12月6日发布了回购进展公告。公司于2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购〈关于回购公司部分社会公众股份的预案〉部分内容的议案》,并于2019年1月5日、2019年2月13日、2019年3月5日、2019年4月4日、2019年5月8日披露了回购进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年5月8日至2019年6月5日期间,公司回购股份数量为4,235,100股,占公司目前总股本的比例为0.32%,成交的最高价为4.29元/股,成交的最低价为4.17元/股,支付的资金总额为17,999,855.15元。截至2019年6月5日,公司已累计回购股份数量为10,304,901股,占公司目前总股本的比例为0.78%,成交的最高价为6.45元/股,成交的最低价为3.76元/股,累计支付的资金总额为50,003,225.27元。

特此公告。

科达集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2019-21

武汉三特索道集团股份有限公司 关于控股股东所持股份质押情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日从控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)获悉当代科技所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大 股东及一致行 为人	质押股份(股)	质押开始日期	解押期限日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
当代科技	是	9,500,000	2019年6月4日	办理解押手续之日	湖北银行股份有限公司武汉徐东支行	27.33%	融资

2.控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,当代科技持有公司股份34,761,295股,占公司股份总数的25.07%;累计质押股份620,000股,占公司股份总数的23.37%。

公司自然人股东罗德胜为当代科技一致行动人,持有公司股份800,000股,占公司总股本的0.58%,其所持股份不存在被质押的情形。

如当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,561,295股,占公司总股本的25.65%;累计质押股份623,400,000股,占公司股份总数的23.37%。

3.其他说明

如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

本次股份质押的登记证明文件。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年年度报告及摘要	√
6	关于公司董事2018年度薪酬的议案	√
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
8	2018年度利润分配预案	√
9	2019年度财务预算报告	√
10	关于日常关联交易的议案	√
11	关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
12	关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第五届董事会增补董事的议案	应选董事（1）人
14.01	徐建国先生	√
15.00	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案	应选监事（1）人
15.01	韩远忠先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、第五届董事会2019年第一次临时会议、第五届监事会2019年第一次临时会议审议通过,并于2019年4月20日、2019年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,10,11,12,13,14,15

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:贵州盘江投资控股(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通流通股相同品种伏股均已分投出同一意见的表决票。

(三)股东所投表决票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其该项表决所投的选举票视为无效投票。

(四)同一项议案经过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600395	盘江股份	2019/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年6月26日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部一楼C101室。

(三)登记方式:

1.出席会议的法人股东,其法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证;授权委托书(格式见附件1)、委托本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证;授权委托书(格式见附件1)、委托本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,出席会议时需携带原件。

4.以上文件报投以2019年6月26日下午17:00时以前收到为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

电话:0858-3703046,0851-88206311(贵阳)

传真:0858-3703046,0851-88206311(贵阳)

邮编:550081

联系人:李端平

(二)与会股东交通、食宿费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

提议召开本次股东大会的授权委托书

授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 李端平

受托人: 李端平

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度独立董事述职报告			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度经营报告及摘要			
6	关于公司董事2018年度薪酬的议案			
7	关于调整公司独立董事津贴的议案			
8	2018年度利润分配预案			
9	2019年度财务预算报告			
10	关于日常关联交易的议案			
11	关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
12	关于市政管理职能及相关资产分离移交的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
14.00	关于选举公司第五届董事会增补董事的议案			
14.01	徐建国先生			
15.00	关于选举公司第五届监事会增补监事的议案			
15.01	韩远忠先生			

委托(人)签名(盖章):

受托人签名:

委托(人)身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托(人)应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号