贵州盘江精煤股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 HTTP://WWW.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事长郑华未出席董事会。因工作原因未参加会议，委托董事林泽民代为出席会议并行使表决权。

1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑华，主管会计工作负责人王志和，会计机构负责人（会计主管人员）黄启梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	盘江股份
股票代码	600395
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
邮政编码	553536
公司国际互联网网址	HTTP://WWW
电子信箱	pjwzb@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍正斌	杨玉礼
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3700328	0858-3700328
电子信箱	pjwzb@163.com	pjyyl@up369.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,446,806,602.16	2,529,494,773.36	-3.27	1,707,326,278.76
利润总额	95,485,104.99	96,089,070.04	-0.63	91,453,681.88
净利润	83,042,039.76	80,051,019.31	3.74	77,717,369.09
扣除非经常性损益的净利润	82,716,282.44	100,661,325.60	-17.83	78,305,242.26
经营活动产生的现金流量净额	151,954,020.05	93,830,278.30	61.95	394,786,953.72
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,978,419,264.71	1,982,456,696.37	-0.20	1,838,859,491.80
股东权益（不含少数股东权益）	1,396,833,807.24	1,350,916,697.48	3.40	1,293,747,678.17

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.224	0.216	3.70	0.209
最新每股收益				
净资产收益率（%）	5.95	5.93	增加0.02个百分点	6.01
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	5.92	7.45	减少1.53个百分点	6.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.25	64.00	1.06
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.76	3.64	3.30	3.48
调整后的每股净资产	3.76	3.61	4.16	3.45

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	2,036,576.32
以前年度已经计提各项减值准备的转回	487,364.45
其他非经常性损益项目	-2,140,696.86
所得税影响数	-57,486.59
合计	325,757.32

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	251,300,000.00	67.68		-38,400,000			-38,400,000		212,900,000	57.34
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	251,300,000.00	67.68		-38,400,000			-38,400,000		212,900,000	57.34
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	251,300,000.00	67.68		-38,400,000			-38,400,000		212,900,000	57.34
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	120,000,000.00	32.32		38,400,000			38,400,000		158,400,000	42.66
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	120,000,000.00	32.32		38,400,000			38,400,000		158,400,000	42.66
三、股份总数	371,300,000.00	100							371,300,000.00	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	55,322

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州盘江煤电有限责任公司	国有股东	54.76	203,326,701	203,326,701	
中国中煤能源集团公司	国有股东	0.64	2,372,145	2,372,145	未知
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	国有股东	0.62	2,287,425	2,287,425	未知
福建省煤炭工业（集团）有限责任公司	国有股东	0.46	1,694,389	1,694,389	未知
贵州省煤矿设计研究院	国有股东	0.34	1,270,792	1,270,792	未知
中煤国际工程集团重庆设计研究院	国有股东	0.23	847,196	847,196	未知
吴向前	其他	0.23	843,296		未知
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	其他	0.19	700,000		未知
防城港务集团有限公司	国有股东	0.18	677,756	677,756	未知
黄惠明	其他	0.15	560,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吴向前	843,296	人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	700,000	人民币普通股
黄惠明	560,000	人民币普通股
叶伟坚	497,603	人民币普通股
钟京平	480,000	人民币普通股
陈乃明	457,110	人民币普通股
张传林	409,200	人民币普通股
项伯根	300,000	人民币普通股
王琪	296,502	人民币普通股
薛桂樱	256,130	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	（1）有限售条件股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 本公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：贵州盘江煤电有限责任公司

法人代表：张世新

注册资本：266,944 万元

成立日期：2002 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：盘江煤电（集团）有限责任公司

法人代表：张世新

注册资本：52,374 万元

成立日期：1997 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
郑华	董事长	男	40	2000-09-06	0	0	—		是
林泽民	副董事长	男	61	1999-10-25	0	0	—		是
郭可沐	董事	男	60	1999-10-25	0	0	—		是
王立军	董事	男	44	1999-10-25	0	0	—	13.5	否
辛华	董事	男	51	2000-09-06	0	0	—		是
孙朝芦	董事	男	45	2004-05-26	0	0	—		是
李晓冬	独立董事	男	43	2002-06-26	0	0	—	3.25	否
杨化彭	独立董事	男	59	2002-06-26	0	0	—	3.25	否
刘宗义	独立董事	男	48	2003-07-24	0	0	—	3.25	否
任碧初	监事会主席、党委书记（代）	男	57	2000-06-28	0	0	—		是
尤国良	监事	男	54	1999-10-25	0	0	—		是
孙启兴	监事	男	52	2004-05-26	0	0	—	17.79	否
刘忠发	监事	男	58	2004-05-26	0	0	—	12.87	否
郭广生	监事	男	45	2005-05-10	0	0	—	14.02	是
伍正斌	董秘	男	56	1999-10-25	0	0	—	11.7	否
王志和	总会计师	男	57	1999-10-25	0	0	—	10.8	否
何宗辉	副总经理	男	42	2000-06-28	0	0	—	19.00	否
合计	/	/	/	/	0	0	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司属煤炭采掘业。主营业务为原煤开采、洗选加工及销售。

公司是集原煤开采和煤炭加工为一体的大型煤炭企业，可生产灰分 8%-12%等级的精煤，并能根据用户的需要生产特殊加工煤。公司煤炭产品低硫、低灰、微磷、发热量高，在市场上有较强的竞争力。

2006 年，面对国内煤炭市场需求增速放缓，竞争进一步加剧等情况。公司以“外抓营销整合，内抓规范管理”为主线开展工作，不断完善法人治理结构，加强内部管理，建立健全激励机制和内控机制，巩固完善营销网络，从而有效克服市场竞争激烈，生产成本上升等诸多不利因素，实现经济运行整体稳定，经济效益有所提高。

报告期内，生产精煤 284.58 万吨，生产混煤 183.46 万吨，生产原煤 200.70 万吨，销售商品煤 456.61 万吨。其中：出口煤炭 33.77 万吨。发电 4.7 亿度，供电 4.11 亿度。主营业务销售收入 24.47 亿元，占全部销售收入总额的 99.86%；主营业务成本 21.36 亿元；实现净利润 8,304.20 万元，比上年同期提高 3.74%。

2、公司主营业务及经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭	2,405,515,477.22	2,099,605,296.32	12.13	-4.21	0.62	减少0.43个百分点
电力	120,020,592.70	114,866,280.10	12.48	48.28	47.50	减少0.12个百分点
其中：关联交易	33,513,214.46	29,486,484.85	12.02	149.32	164.02	增加4.89个百分点
合计	2,525,536,069.92	2,214,471,576.42	11.75	-2.57	2.31	减少0.52个百分点
内部抵销	78,729,467.76	78,729,467.76				
抵销后合计	2,446,806,602.16	2,135,742,108.66	12.13	-3.27	1.62	减少0.45个百分点
分产品						
精煤	2,006,825,044.11	1,749,908,378.56	12.24	-10.44	-6.01	减少0.41个百分点
混煤	398,690,433.11	349,696,917.76	11.58	47.36	55.55	减少0.96个百分点
电力	120,020,592.70	114,866,280.10	12.48	48.28	47.50	减少0.12个百分点
其中：关联交易	33,513,214.46	29,486,484.85	12.02	149.32	164.02	增加4.89个百分点
合计	2,525,536,069.92	2,214,471,576.42	11.75	-2.57	2.31	减少0.52个百分点
内部抵销	78,729,467.76	78,729,467.76				
抵销后合计	2,446,806,602.16	2,135,742,108.66	12.13	-3.27	1.62	减少0.45个百分点

（下转 102 版）

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2007-001

贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十八次会议决议公告暨召开公司 2006 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会一届二十八次会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会一届二十八次会议于 2007 年 4 月 25 日上午在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事郑华先生因工作原因未出席会议，委托董事林泽民先生代为出席会议，并行使表决权。

公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议由副董事长林泽民先生主持。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，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：

（一）审议 2006 年度董事会工作报告（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意提交股东大会审议。

（二）审议 2006 年度总经理工作报告（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

（三）审议 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算预案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意提交股东大会审议。

（四）审议 2006 年度利润分配及公积金转增股本预案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意提交股东大会审议。

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2006 年度净利润为 83,042,039.76 元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,304,203.98 元。公司期末未分配利润 213,480,899.66 元。

根据公司的实际情况，董事会建议 2006 年度利润分配预案为：以 2006 年 12 月 31 日股本 371300000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共派发现金 44,556,000.00 元。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2006 年年度报告》正文及摘要（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意提交股东大会审议。

（六）审议《2007 年第一季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

（七）审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司 2007 年度审计机构的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意提交股东大会审议。

公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司 2006 年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司拟支付中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务审计费用 36 万元。

（八）审议公司高级管理人员 2006 年度奖励的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

（九）审议延长日常关联交易合同期限及 2007 年度日常关联交易预计的议案(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避，不参与投票表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。（详见《贵州盘江精煤股份有限公司关于 2007 年度日常关联交易预计情况的公告》）。同意提交股东大会审议。

（十）审议变更会计政策的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据中华人民共和国财政部令《第 33 号》，财政部文件《财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年第一季度报告披露工作的通知》等相关文件的规定，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。

1、从 2007 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则（2006）》，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则及《企业会计准则—应用指南（2006）》。

2、执行新会计准则后的会计政策、会计估计与原有的会计政策、会计估计相比，主要变化内容如下：

（1）会计政策变更

①根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，公司对发出存货的会计核算政策将由后进先出法变更为加权平均法。分析公司历年来期末结余存货构成情况，主要产品精煤无库存或只有少量库存，所以该项会计政策的调整对公司净利润、股东权益不会产生重大影响。

②根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，职工福利费由按比例计提变更为据实列支。分析公司历年来职工福利费的计提、使用情况，该项会计政策的调整对公司净利润、股东权益不会产生重大影响。

③根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。分析公司历年来所取得的各种政府补助情况，该项会计政策的调整不会对公司净利润、股东权益产生重大影响。

④根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司对所得税的会计核算政策将由应付税款法变更为资产负债表债务法。该项会计政策的调整将确认递延所得税资产、递延所得负债，从而影响当期所得税费用。分析公司历年来的纳税调整事项，暂时性差异对当期所得税费用的影响并不重大，所以该项会计政策的调整对公司净利润、股东权益不会产生重大影响。

（2）会计估计变更

①应收款项计提坏账准备的比例：公司根据以前年度应收款项的实际回收情况并结合现时情况，以欠款时间长短为标准，确定了具有不同信用风险特征的各项应收款项组合的实际损失率，并以此作为本期各项应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

②具有不同信用风险特征的各项应收款项组合及实际损失率：

信用风险特征	实际损失率(%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	20
三至四年	30
四至五年	40
五年以上	100

（十一）审议推举第二届董事会成员候选人的议案，会议以记名投票表决的方式通过推举第二届董事会成员候选人的议案。同意提交股东大会审议（其中候选独立董事相关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核通过后，提交股东大会审议）。（简历见附件一）。

周炳军(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

辛 华(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

尹新全(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

尹志华(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

王立军(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

陈直梁(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

杨化彭(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

李晓冬(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

刘宗义(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

（十二）审议《独立董事提名人声明》（见附件二）(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

（十三）审议召开 2006 年度股东大会的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、召开公司 2006 年度股东大会的公告

贵州盘江精煤股份有限公司决定于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 8 时 30 分。

（三）会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室。

（四）会议议题：

1、审议 2006 年度董事会工作报告；

2、审议 2006 年度监事会工作报告；

3、审议 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算预案；

4、审议 2006 年度利润分配及公积金转增股本预案；

5、审议《2006 年年度报告》正文及摘要；

6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司 2007 年度审计机构的议案；

7、审议关于延长日常关联交易合同期限及 2007 年度日常关联交易预计议案；

8、审议关于推举第二届董事会成员候选人的议案；

9、审议关于推举第二届监事会成员候选人的议案。

（四）股权登记日：2007 年 5 月 11 日期。

（五）出席会议对象

1、凡在 2007 年 5 月 11 日（星期五）交易结束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本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

（六）登记办法

1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于 2007 年 5 月 17 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00 到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、联系人：王 茵

联系电话：0858-3703046

13638588165

传 真：0858-3700328

联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。

邮 编：553536

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司 2006 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人股票帐户号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2007 年 4 月 25 日

附件一

贵州盘江精煤股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

周炳军，男，土家族，1957 年 1 月出生，贵州省思南县人，1982 年 7 月贵州工学院采矿专业毕业，1982 年 10 月参加工作，1982 年 10 月加入中国共产党，高级工程师，大学文化。曾任盘江煤电(集团)公司董事、副总经理、贵州盘江电力股份有限公司董事长、贵州盘江煤电有限责任公司党委委员、董事、副总经理，现任盘江煤电(集团)有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。

辛 华，男，汉族，1955 年 9 月出生，江西省万载人，1974 年 4 月参加工作，1986 年 12 月加入中国共产党，高级政工师，大学文化。曾任盘江煤电（集团）有限责任公司党委宣传部部长、矿工报社社长、文联主席，盘江煤电（集团）火锅矿党委书记。现任盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司党委委员、工会主席。

尹新全，男，汉族，江苏宜兴人，1957 年 8 月出生，1978 年 7 月参加工作，1991 年 6 月加入中国共产党，大专文化，高级会计师。曾任盘江煤电(集团)公司财务部副科长、主任会计师、副主任、主任；盘江煤电(集团)有限责任公司副总会计师兼公司财务部主任。现任盘江煤电(集团)有限责任公司总会计师。

尹志华，男，白族，1964 年 12 月出生，贵州盘县人，1984 年 7 月贵阳煤校采煤专业毕业，1984 年 7 月参加工作，1988 年 9 月加入中国共产党，2002 年 9 月—2004 年 7 月在贵州工业大学工商管理专业学习，取得本科学历。高级工程师，大学文化。曾任盘江矿务局救护队大队长、通风处副处长，盘江煤电（集团）公司安监局副局长兼总工程师、常务副局长，盘江煤电（集团）公司月亮田矿矿长。现任盘江煤电（集团）有限责任公司副总经理。

王立军，男，汉族，1962 年 12 月生，大学文化，高级工程师，1982 年 9 月参加工作，1996 年 12 月入党，四川省德阳县人。曾任盘江矿务局机电公司副经理、盘江矿务局金佳筹建处处长、盘江煤电集团公司新井开发公司经理。现任贵州盘江精煤股份有限公司总经理。

陈直梁，男，汉族，1952 年 8 月出生，贵州省关岭县人。1968 年参加工作，1972 年 4 月加入中国共产党，大专文化，政工师。曾任盘江矿务局办公室副科长、科长，盘江矿务局政策研究室科长，盘江矿区工会办公室主任，盘江矿务局多种经营开发有限责任公司综合办公室主任，贵州盘江电力股份有限公司办公室主任，盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司董事会秘书处副处长、处长。现任盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司董事会秘书处处长。

二、独立董事候选人简历

李晓冬，男，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员。1987 年毕业于西南政法大学法律系，获法学学士学位。1987 年至 1994 年在贵州省司法厅律师管理处工作；2000 年毕业于西南政法大学民商法专业研究生课程进修班。1994 年至今，任集泰律师事务所（原贵州省经济贸易律师事务所）主任，专职律师。

杨化彭，男，1948 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员、中国煤炭工业协会资产财务部主任、常务理事、副秘书长、中国会计学会煤炭专业委员会副会长、中国煤炭内审学会常务理事。1968 年 12 月至 1973 年 9 月在山西大同县插队；1973 年 9 月至 1975 年 7 月在大同煤校学习；1975 年 8 月至 1983 年 8 月大同矿务局财务处成本科会计；1983 年 9 月至 1986 年 7 月在山西电大会计专业学习；1986 年 8 月至 1990 年 2 月，先后任大同矿务局财务处会计科会计、副主任会计师、副处长；1990 年 3 月至 1993 年 6 月任中国统配煤矿总公司审计局企业审计处副处长；1993 年 7 月至 1998 年 6 月中国审计署驻煤炭工业部审计局企业审计处处长；1998 年 7 月至 1998 年 10 月任国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员；1998 年 11 月至 1999 年 2 月任中国煤炭工程机械装备集团公司副总经理兼总会计师；1998 年 12 月毕业于中央党校领导干部函授本科班；1999 年 3 月至 2001 年 5 月任中国煤炭工业协会资产财务部副主任并主持全面工作；2001 年 6 月至今任中国煤炭工业协会资产财务部主任。

刘宗义，男，1958 年 9 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问。1984 年于贵州大学本科毕业，同年分配至毕节地区人事局工作；1988 年毕业于东北财经大学数量经济学专业并获经济学硕士学位；1988 年至 1996 年在贵州财经学院任教；1997 年至 2001 年任贵阳新华会计师事务所所长，曾任贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员、贵阳市企业绩效评价专家组成员。2001 年 7 月至今，任亚太中汇会计师事务所贵州分所总经理。

附件二：

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人声明

提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会现就提名李晓冬先生、杨化彭先生、刘宗义先生为贵州盘江精煤股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州盘江精煤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵州盘江精煤股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合贵州盘江精煤股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括贵州盘江精煤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2007 年 4 月 25 日于贵州六盘水市干沟桥

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨化彭、李晓冬、刘宗义，作为贵州盘江精煤股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州盘江精煤股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括贵州盘江精煤股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨化彭

李晓冬

刘宗义

2007 年 4 月 25 日于贵州六盘水市干沟桥

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于第二届董事会成员候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司董事会一届二十八次会议中的《关于推举第二届董事会成员候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

4、《关于推举第二届董事会成员候选人的议案》尚需提交股东大会审议通过。

综上所述，同意提名周炳军、辛华、尹新全、尹志华、王立军、陈直梁为公司第二届董事会董事候选人；推举杨化彭、李晓冬、刘宗义为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司

独立董事：杨化彭

李晓冬

刘宗义

2007 年 4 月 25 日

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于公司 2006 年若干重大问题的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就 2006 年度公司若干重大事项发表独立意见如下：

一、公司与关联方资金往来情况

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，经我们仔细核对公司财务报表，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定。公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险等期间费用的情形，不存在为关联方承担成本和其他支出的情形。

二、公司对外担保情况

根据中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司董事会严格遵守公司章程和有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2006 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截至 2006 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保情形。

三、对公司 2007 年度日常关联交易议案

贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十八次会议于 2007 年 4 月 25 日召开，其中审议通过了《贵州盘江精煤股份有限公司关于延长日常关联交易合同期限及 2007