证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2008-038

贵州盘江精煤股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")2008年第一次临时股东大会于2008年10月15日上午在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召开。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于2008年10月15日上午8:30在公司二楼会议室召开,网络投票表决时间为2008年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

参加本次会议的股东及股东代表共计231人,代表有表决权的股份总数为444,978,978股,占公司2008年10月8日股权登记日总股本59,408万股的74.9%。其中,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数7人,代表股份337,711,664股,占公司股权登记日总股本的56.85%;参加网络投票的社会公众股股东人数224人,代表股份107,267,323股,占公司股权登记日总股本的18.06%,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,会议合法有效公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议,会议由公司董事会召集,董事长周炳军先生主持会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果:同意116356441股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的99.27%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0%;弃权853,216股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.73%。

二、审议通过《贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》。

表决结果:同意115831831股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.82%;反对12776股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.01%;弃权1365050股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

三、审议通过《关于贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》。

各子议案表决结果如下:

1、本次重组的方式

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对3000股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1372386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

2、本次重组标的资产的定价

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

3、发行方式

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

4、发行股票的种类和面值

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

5、发行价格及定价原则

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

6、发行数量

表决结果:同意115790871股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.79%;反对43400股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.04%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

7、发行对象及认购方式

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

8、发行股份的锁定期

表决结果:同意115834271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.83%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1375386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.17%。

9、上市地点

表决结果:同意115643271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.66%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1566386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.34%。

10、资产转让期间标的资产的损益安排

表决结果:同意115643271股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.66%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1566386股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.34%。

11、本次发行决议的有效期

表决结果:同意115499111股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.54%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1710546股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.46%。

四、审议通过《关于公司分别与盘江煤电(集团)有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<附条件生效的资产转让协议>的议案》。

表决结果:同意115693231股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.71%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1516426股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.29%。

五、审议通过《关于公司与盘江煤电(集团)有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》。

表决结果:同意115693231股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.71%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1516426股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.29%。

六、审议通过《关于公司分别与贵州盘江煤电有限责任公司、贵州盘江煤电新井开发有限公司签署<职工安置协议>的议案》。

表决结果:同意115674530股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.69%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1535127股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.31%。

七、审议通过《关于提请股东大会批准贵州盘江煤电有限责任公司、盘江煤电(集团)有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

表决结果:同意115634530股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.66%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1575127股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.34%。

八、审议通过《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》。

表决结果:同意115664430股,占参加会议有表决权股份总数(关联股东回避)的98.68%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的0.00%;弃权1545227股,占参加会议有效表决权股份总数(关联股东回避)的1.32%。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》。

同意443436160股,占参加会议有表决权股份总数的99.65%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权1542827股,占参加会议有效表决权股份总数的0.35%。

十、审议通过《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》。

同意440530775股,占参加会议有表决权股份总数的99.00%;反对2895186股,占参加会议有效表决权股份总数的0.65%;弃权1553026股,占参加会议有效表决权股份总数的0.35%。

十一、审议通过《关于提请股东大会批准修改公司章程的议案》。

同意443205161股,占参加会议有表决权股份总数的99.60%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权1773826股,占参加会议有效表决权股份总数的0.40%。

十二、审议通过《关于提请股东会授权封飞先生办理公司企业法人营业执照变更事宜的议案》。

同意442555360股,占参加会议有表决权股份总数的99.46%;反对0股,占参加会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权2423627股,占参加会议有效表决权股份总数的0.54%。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请北京市万商天勤律师事务所律师王冠先生现场见证,并出具法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、贵州盘江精煤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2008年10月15日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2008-039

贵州盘江精煤股份有限公司 收购报告书(摘要)

上市公司名称:　贵州盘江精煤股份有限公司

股票上市地点:　上海证券交易所

股票简称:　盘江股份

股票代码:　600395

收购人甲:　盘江煤电(集团)有限公司

住　所:　贵州省盘县红果镇干沟桥

通讯地址:　贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

收购人乙:　贵州盘江煤电有限责任公司

住　所:　贵州省盘县红果镇干沟桥

通讯地址:　贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

签署日期:　二零零八年十月

声　明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式持有、控制贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

4、本次收购是贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的一部分,本次收购涉及的相关协议已获得贵州盘江精煤股份有限公司股东大会的批准、盘江煤电(集团)有限责任公司董事会的批准、贵州盘江煤电有限责任公司股东会的批准;贵州盘江精煤股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案已获得贵州盘江精煤股份有限公司相关股东会议批准,但尚需获得中国证监会的核准。贵州盘江精煤股份有限公司股东大会同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。收购人已经向中国证监会提交豁免收购人要约收购义务的申请。

5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

6、收购人盘江煤电(集团)有限责任公司及其一致行动人的董事会及全体董事共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释　义

在本报告书中,除非特别说明,下列简称具有以下含义。

盘江集团	指	盘江煤电(集团)有限责任公司
申请人、收购人	指	盘江集团及其一致行动人
一致行动人、盘江煤电	指	贵州盘江煤电有限责任公司
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司(盘江煤电的股东之一)
盘江股份、上市公司	指	贵州盘江精煤股份有限公司
新井公司	指	贵州盘江煤电新井开发有限公司
盘南煤炭	指	贵州盘南煤炭开发有限责任公司
土城矿	指	贵州盘江煤电有限责任公司土城矿
月亮田矿	指	贵州盘江煤电有限责任公司月亮田矿
金佳矿	指	新井公司持有的金佳矿
山脚树矿	指	贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿
老屋基矿	指	贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矿
火烧铺矿	指	贵州盘江煤电有限责任公司火烧铺矿
机电分公司	指	贵州盘江煤电有限责任公司机电分公司
供应分公司	指	贵州盘江煤电有限责任公司物资供应分公司
安全技术培训中心	指	贵州盘江煤电有限责任公司煤矿安全技术培训中心
交易标的	指	盘江集团持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4项采矿权、国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产以及54项土地使用权;盘江煤电持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产;火烧铺矿改扩建工程、老屋基矿生产经营辅助性资产、盘北选煤厂生产经营辅助性资产和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产;机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产
律师	指	青蓝紫律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中和正信	指	中和正信会计师事务所
中发国际	指	中发国际资产评估有限公司
中天华	指	北京中天华资产评估有限责任公司
《收购管理办法》	指	2006年9月1日起施行的《上市公司收购管理办法》
本次交易	指	盘江股份向盘江煤电和盘江集团定向发行股份购买资产,并以等额承债方式向新井公司收购其持有的金佳矿相关资产的交易行为
本次收购	指	盘江集团及其一致行动人盘江煤电以持有的交易标的认购盘江股份新增股份的行为
本报告书	指	贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书
审计基准日、评估基准日	指	2008年4月30日
元	指	中国法定货币人民币元

第一节　收购人介绍

一、盘江煤电(集团)有限责任公司

(一)基本情况

公司名称:盘江煤电(集团)有限责任公司

公司类型:有限责任(国有独资)

注册地址:贵州省盘县红果镇干沟桥

主要办公地点:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人:张仕和

注册资本:52,374万元

营业执照号:5202001210256(1-1)

税务登记证号码:国地税 黔字 520202214650279号

成立日期:1997年01月16日

经营范围: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、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。

主要股东名称:贵州省国资委(唯一股东)

通讯地址:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

联系人:陈直梁

联系电话:13638584345

(二)控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人

盘江集团控股股东暨实际控制人为贵州省国资委,持股比例为100%。

2、盘江集团与控股股东、实际控制人股权关系结构图

3、盘江集团下属企业的简介

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	住 所	主营业务
1	贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司	60.00	2,000	贵州省遵义市舟水桥	铁合金系列产品及原料、辅料、备品配件;钢材、二、三类机电产品、机动车辆、生铁、矿产品、电力投资;铁路专线货物运输;非标件制造、冶金电炉制造及安装。
2	贵州盘江煤电有限责任公司	53.46	142,707	贵州省盘县红果镇干沟桥	原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭等。
3	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	51.00	2,000	贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥	矿井煤层气抽采、销售、利用、技术研发。
4	贵州盘江房地产开发有限责任公司	51.00	2,000	贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥	土地开发、商品房投资开发、商务建筑投资开发、房屋代理、项目统建、建材销售。机械设备、房屋、场地租赁。
5	万盛基业投资有限公司	10.00	10,000	北京市东城区安外大街2号	项目投资管理;企业形象策划;信息咨询;销售百货、建筑材料、机械电器设备、计算机软件硬件及外部设备。
6	六盘水市商业银行股份有限公司	6.67	16,014	贵州省六盘水市钟山中路73号	吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;办理委托存款、委托贷款;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;提供保管箱服务。
7	中诚信托投资有限责任公司	3.33	120,000	北京市东城区安外大街2号	资金、动产、不动产、有价证券信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。

(三)主营业务及财务情况

1、主营业务

盘江集团拥有教育、医院、驻外办事处等多个单位及行政职能部门,其主要经营性资产集中在其控股子公司盘江煤电。

2、最近三年财务情况

以下财务数据援引自经具有证券从业资格的中和正信审计的盘江集团2005年、2006年、2007年度的合并会计报表:

单位:万元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
总资产	743,279.17	717,740.53	681,107.74
净资产	412,703.25	404,377.57	385,430.43
资产负债率(%)	44.48	43.66	43.41
项 目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入	328,048.37	305,081.51	300,020.57
净利润	5,519.17	4,380.82	4,443.33
净资产收益率(%)	1.34	1.08	1.15

(四)最近五年之内受罚及诉讼、仲裁事项

最近五年之内,盘江集团未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)盘江集团董事、监事、高级管理人员简介

姓名	职务	身份证(护照)号码	国籍	长期居住地	其他国家居留权
张仕和	董事 董事长	520202196112262818	中国	贵州省六盘水市盘县	无
周炳军	董事 总经理	520202195701072815	中国	贵州省六盘水市盘县	无
任碧初	董 事	520202194909124413	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹 立	董 事	520202195008264413	中国	贵州省六盘水市盘县	无
辛 华	董 事	520202195509300441X	中国	贵州省六盘水市盘县	无
孙朗庐	董 事	520202196212023013	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹志华	董事 总会计师	520202195708204438	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹志华	副总经理	520202196412062818	中国	贵州省六盘水市盘县	无
易国晶	副总经理	520202196207206739	中国	贵州省六盘水市盘县	无
黄寿卿	总工程师	520202196206046710	中国	贵州省六盘水市盘县	无
王 岗	监 事	520202196408014477	中国	贵州省六盘水市盘县	无
陈 彦	监 事	520202195306154415	中国	贵州省六盘水市盘县	无
郝春艳	监 事	520202196411122823	中国	贵州省六盘水市盘县	无
牛志胜	监 事	520202195207022812	中国	贵州省六盘水市盘县	无
孙庆习	监 事	520202195005013010	中国	贵州省六盘水市盘县	无

最近五年之内,以上人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)盘江集团及控股股东、实际控制人持有其他上市公司权益情况

1、盘江集团持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日,盘江集团未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

2、盘江集团控股股东、实际控制人持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日,盘江集团的控股股东、实际控制人为贵州省国资委。

(七)盘江集团不存在被大股东资金占用或为其违规担保的情况

截止2008年4月30日,盘江集团不存在控股股东占用公司资金的情况,也不存在为控股股东违规担保的情况。

二、贵州盘江煤电有限责任公司

(一)基本情况

公司名称:贵州盘江煤电有限责任公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:贵州省盘县红果镇干沟桥

主要办公地点:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人:张仕和

注册资本:266,944万元

税务登记证号码:国地税 黔字 520202755366756号

营业执照号:5202001211036(1-1)

成立日期:2002年12月31日

经营范围: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、仪器仪表的零配件。

主要股东名称:贵州省国资委等

通讯地址:贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

联系人:陈直梁

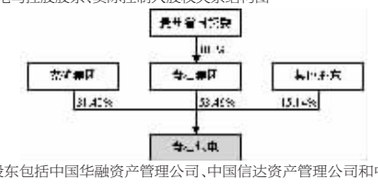
联系电话:13638584345

(二)控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东及实际控制人

盘江煤电控股股东为盘江集团(具体情况见第一节 一、盘江煤电(集团)有限责任公司),持股比例为53.46%;实际控制人为贵州省国资委。

2、盘江煤电与控股股东、实际控制人股权关系结构图



注:其他股东包括中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司和中国建设银行股份有限公司。

3、盘江煤电下属十家公司基本情况如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	住 所	主营业务
1	贵州盘江煤电建设工程有限公司	100.00	2,596.00	贵州省盘县红果镇干沟桥	工业与民用建筑、中型项目的设备安装、高速公路路基、一级标准以下公路施工;批零兼营建筑、装饰材料;销售电脑及配件、办公用品;设备周转材料租赁;砂石开采。
2	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	100.00	800.00	贵州省盘县红果镇亦资孔	销售有色金属、建材、家电、五金;粮油副食加工、烟酒、通讯设备及器材。化验检验检测钢材、涂覆布、输送带、电缆。
3	贵州盘江电力股份有限公司	100.00	7,000.00	贵州省盘县红果镇	注:盘江股份上市时,贵州盘江电力股份有限公司的经营性资产已全部注入上市公司,目前该公司已无经营性资产。
4	昆明红桥工贸有限责任公司	90.00	246.67	昆明市龙泉路355号	普通机械、工矿配件的生产、销售;三类汽车维修;汽车配件的销售。
5	海南和兴度假酒店有限公司	47.91	3,756.93	海南省海口市龙华路贵州大厦十一层	酒店经营、管理,房屋租赁,房地产咨询服务,会议接待。(以上项目凡涉及到行政许可证的要凭证经营)
6	贵州盘南煤炭开发有限责任公司	36.00	45,000.00	贵州省盘县红果开发区	煤炭的洗选、加工及销售;原煤开采。
7	贵州黔联煤炭销售有限责任公司	20.00	700.00	贵阳市中华北路100号众厦大楼	煤炭及煤炭产品销售;煤炭加工利用、代理、仓储、租赁、技术咨询、信息服务。
8	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	20.00	500.00	贵阳市中华北路60号14楼	煤矿职业技术培训、事务代理、投资咨询、管理咨询、技术咨询、商务咨询、工程咨询;矿产品的开发、销售。
9	贵州省煤层气开发利用有限公司	18.37	4,900.00	贵阳市勇烈路3号	煤层气项目投资、技术研究、技术咨询;煤层气资源勘查、抽采、加工及利用,煤层气产品开发、销售;煤矿瓦斯治理工程设计;煤矿防水治水工程;设备销售、租赁。
10	贵州省西能煤炭勘查开发有限公司	11.90	4,200.00	贵阳市南明区箭道街2号宏业大厦19楼	探矿权、采矿权经营,固体矿产调查、勘察与开发,矿产品经营,矿产资源咨询服务。

(三)主营业务及财务情况

1、主营业务

经过多年发展,盘江煤电已初步形成以煤炭开采为主,同时经营煤炭勘查、煤炭技术开发、煤层气利用、酒店等多种业务的格局。

2、最近三年财务情况

以下财务数据援引自经具有证券从业资格的中和正信审计的盘江煤电2005年、2006年、2007年度的合并会计报表:

单位:万元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
总资产	705,691.04	686,690.52	661,401.84
净资产	373,325.17	367,666.28	356,319.48
资产负债率(%)	47.10	46.46	46.13
项 目	2007年度	2006年度	2005年度
营业收入	317,863.48	296,871.64	293,647.45
净利润	6,185.80	5,104.45	3,004.25
净资产收益率(%)	1.66	1.39	0.84

(四)最近五年之内受罚及诉讼、仲裁事项

最近五年之内,盘江煤电未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)盘江煤电董事、监事、高级管理人员简介

姓名	职务	身份证(护照)号码	国籍	长期居住地	其他国家居留权
张仕和	董事 董事长	520202196112262818	中国	贵州省六盘水市盘县	无
周炳军	董事 总经理	520202195701072815	中国	贵州省六盘水市盘县	无
任碧初	董 事	520202194909124413	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹 立	董 事	520202195008264413	中国	贵州省六盘水市盘县	无
辛 华	董 事	520202195509300441X	中国	贵州省六盘水市盘县	无
孙朗庐	董 事	520202196212023013	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹志华	副总经理	520202196412062818	中国	贵州省六盘水市盘县	无
易国晶	副总经理	520202196207206739	中国	贵州省六盘水市盘县	无
尹新全	董 事 总会计师	520202195708204438	中国	贵州省六盘水市盘县	无
黄寿卿	总工程师	520202196206046710	中国	贵州省六盘水市盘县	无
杨家纯	董 事	370825541031041	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
许春生	董 事	370825196506170743X	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
时成忠	董 事	370825196212155533	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
孟召友	董 事	370825197104034819	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
吴国瑞	董 事	520102550522343	中国	贵州省贵阳市	无
谈伟	董 事	520102196903152459	中国	贵州省贵阳市	无
范奎杰	监 事	370825196303080418	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
张新	监 事	370602197505013415	中国	山东省邹城市兖矿集团	无
赵成秀	监 事	520102620728342	中国	贵州省贵阳市	无
孙羽	监 事	320404196911200679	中国	贵州省六盘水市	无
王 岗	监 事	520202196408014477	中国	贵州省六盘水市盘县	无
陈 彦	监 事	520202195306154415	中国	贵州省六盘水市盘县	无
牛志胜	监 事	520202195207022812	中国	贵州省六盘水市盘县	无
孙庆习	监 事	520202195005013010	中国	贵州省六盘水市盘县	无
蒋先华	监 事	520202195607024411	中国	贵州省六盘水市盘县	无

最近五年之内,以上人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)盘江煤电及控股股东、实际控制人持有其他上市公司权益情况

1、盘江煤电持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日,盘江煤电未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

2、控股股东、实际控制人持有其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截止本报告书签署之日,盘江煤电控股股东盘江集团未直接持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份;实际控制人贵州省国资委。

(七)盘江煤电不存在被大股东资金占用或为其违规担保的情况

截止2008年4月30日,盘江煤电不存在控股股东占用公司资金的情况,也不存在为控股股东违规担保的情况。

三、盘江集团与盘江煤电一致行动人关系说明

由于盘江集团出资额占盘江煤电注册资本的53.46%,为盘江煤电控股股东,根据《收购管理办法》第八十三条第一款,认定盘江集团与盘江煤电在本次收购中为一致行动人。

第二节　本次收购决定及收购目的

一、本次收购目的、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

(一)本次收购目的

本次收购是盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案不可分割的一部分。本次收购行为的发生是基于以下目的:

1、整合集团煤炭资源,实现煤炭业务整体上市

本次收购通过盘江集团、盘江煤电向盘江股份注入煤炭业务相关经营性资产,可以有效整合盘江集团、盘江煤电控制的煤炭资源,提高煤炭资源综合开发利用效率,做大做强煤炭产业。

2、增强盘江股份的长期发展潜力,提升公司盈利能力

煤炭储量是衡量煤炭企业发展潜力的重要指标,本次收购人将其持有的煤炭资产注入上市公司,大大增加了盘江股份的煤炭储量,增强了上市公司的长期发展潜力。盘江股份2007年煤炭业务收入约为23.68亿元,但营业利润率仅为3.96%,远低于煤炭行业平均水平27.56%,主要原因是当前盘江股份大部分原煤是通过采购获得,而目前加工环节利润率较低,导致盘江股份盈利能力有限。通过本次收购,盘江股份的原煤储量和产量将大幅提升,营业利润率大幅提高。

3、避免同业竞争,减少关联交易,规范上市公司运作

通过本次收购,收购人将其控制的与上市公司主营业务相关的煤炭资源及矿山经营性资产注入到盘江股份,从而有效地避免同业竞争。

本次收购前,盘江股份生产用原煤严重依赖于盘江煤电,导致每年发生大额关联交易,仅2007年度盘江股份向盘江煤电采购的原煤金额达15.04亿元,超过了上市公司2007年底的净资产额(约14.51亿元),占公司营业成本的72.97%。通过本次收购,可以大幅提高盘江股份原煤产量,有效减少关联交易,进一步规范上市公司的经营运作。

(二)未来处置权益计划

盘江集团自2008年10月7日起,在二级市场增持上市公司的股票,截止本报告书出具之日,盘江集团增持上市公司2,446,608股,持股比例为0.41%。

盘江集团拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持上市公司股份,增持部分合计不超过10,547,220股,增持比例不超过上市公司总股本的1.78%。盘江集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的上市公司股份。

本次收购完成后,收购人承诺:收购人自取得本次新增股份之日起,在三十六个月内不转让所持有的股份;此外收购人没有处置该等股份的其他计划。

二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

(一)本次收购已履行以下程序

1. 2008年9月22日,盘江集团召开第二届2008年第九次临时董事会审议通过了《附条件生效的资产转让协议》的议案。

2. 2008年10月11日,盘江煤电召开2008年第五次次临时股东会审议通过了《附条件生效的资产转让协议》的议案。

3. 2008年10月15日,盘江股份2008年度第一次临时股东大会审议通过了包括《附条件生效的资产转让协议》议案等12个议案,并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。

(二)本次收购尚需履行以下程序

本次盘江股份重大资产购买暨关联交易方案须提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,并须取得中国证监会的核准;收购人因本次收购而触发的要约收购义务尚须取得中国证监会的豁免。

第三节　本次收购方式

一、收购人在盘江股份中拥有权益的股份数量和比例

本次收购前后,盘江股份的股权结构如下:

股 东	本次收购前		本次收购后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
盘江集团	2,446,608	0.41	380,420,114	34.47
盘江煤电	325,322,722	54.76	456,637,123	41.39
其他流通股	266,310,670	44.83	266,310,670	24.14
合计	594,080,000	100.00	1,103,367,907	100.00

注:(1)盘江集团本次收购前持有的2,446,608股为流通股,本次收购后持有的377,973,506股为限售流通股;

(2)盘江煤电持有的股份中有29,704,000股无限售条件流通股,因此限售流通股为295,618,722股,无限售条件流通股为298,461,278股。

二、本次股份收购主要情况

本次收购是盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案的一部分,因此本次收购与盘江股份等额承债收购新井公司相结合、互为条件、同步实施。如本次盘江股份重大资产购买暨关联交易方案未获得完全的批准或核准,包括未获得盘江股份股东大会及相关主管部门的批准或核准,本次收购将不予实施。因此,下面将介绍盘江股份重大资产购买暨关联交易整体方案。

2008年9月22日,盘江股份分别与盘江集团、盘江煤电和新井公司签订《附条件生效的资产转让协议》,主要内容如下:

(一)交易主体

资产出让方为:盘江集团、盘江煤电和新井公司

资产受让方为:盘江股份

(二)本次交易具体方案

1、本次交易具体方案示意图

2、本次交易方案概述

盘江股份拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54项土地使用权;拟向盘江煤