

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度股东大会会议资料

二 五年五月九日

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度股东大会会议程序及议程

会议时间：2005 年 5 月 9 日 上午：9：00

会议地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

主 持 人：董事长邓守信

大会程序：

一、宣布股东大会议程

1、审议《公司 2004 年度董事会工作报告》 报告人：吴峰林

2、审议《公司 2004 年度监事会工作报告》 报告人：王新民

3、审议《公司 2004 年度财务决算报告》 报告人：刘素珍

4、审议《公司 2004 年年度报告》及《公司 2004 年年报摘要》

报告人：郝 瑛

5、审议《公司 2004 年度利润分配预案》 报告人：刘素珍

6、审议《关于修订公司章程的议案》 报告人：郝 瑛

7、审议董事会换届的议案和《公司独立董事提名人的声明》

报告人：宋靖桢

8、审议《关于第三届独立董事津贴标准的预案》

报告人：宋靖桢

9、审议《关于 2005 年度聘请审计机构及支付 2004 年度审计费用的议案》 报告人：刘素珍

10、审议监事会换届的议案

报告人：王新民

二、投票表决

三、股东代表发言、计票

四、宣读表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、宣布大会结束

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度董事会工作报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

外部环境回顾：

2004 年，中国经济在投资、外贸和消费三大需求及自身固有周期的作用下，增长动力强劲，包括水泥在内的重化工业加速增长，出现了能源、运力不足等为主要特点的结构性失衡矛盾。为实现经济的健康、均衡增长，国家及时出台了一系列加强和改善宏观调控的有力措施，投资增速从一季度的 47.8% 回落至全年的 25.8%，局部性过热和结构性失衡的矛盾有所缓解，我国经济继续保持稳定快速增长，全年 GDP 比上年增长 9.5%。

2004 年，在产业政策和宏观调控措施的引导下，我国水泥结构调整取得重大进展，全年投产的新型干法线总计 143 条，新增熟料产能 12995 万吨，全年新型干法水泥产量增至 3.15 亿吨，占全年水泥总产量 9.7 亿吨的 32.5%。同时在建并拟于 2005 年投产的新型干法线 134 条，熟料产能 13228 万吨。新型干法开始主导水泥工业的发展方向，同时行业集中度进一步加速提高，预示我国水泥行业竞争正从分散竞争走向更高层次的集中竞争，其最终结果将使我国从水泥大国崛起为水泥强国，迎来我国水泥工业的新纪元，给水泥企业带来前所未有的机遇和挑战。

报告期内，公司在年初制定的总体方针目标的指导下，积极应对大宗原燃材料煤炭、电力、水渣、石膏持续紧张和价格上扬居高不下的情况，通过强化各项管理措施，严格全面预算管理的管控。以市场、客户为中心，以高端的品质和优质的服务抢夺重点工程市场，以名牌产品和灵活机动销售策略不断巩固和拓展产品的市场份额和市场范围，较好地完成了全年的生产、销售任务。

报告期内，公司在朔州投资的 1500T/D 熟料生产项目于 2004 年 10 月 28 日顺利投产，使公司水泥生产规模达到 210 万吨，增强了公司整体竞争实力。

二、报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司实际生产通用水泥 161.65 万吨，特种水泥 18.37 万吨，预拌混凝土 28.5 万 M³。

全年实现主营业务收入 368,723,281.65 元，主营业务收入占 2004 年全部销售收入的 100%，主营业务利润完成 96,744,591.92 元，净利润 24,712,199.56 万元。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币				
分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
建材(水泥)	368,723,281.65	100.00	96,744,591.92	100.00
其中:关联交易	17,651,583.43	4.77	5,212,982.27	5.39

合计	368,723,281.65	/	96,744,591.92	/
内部抵消		/		/
合计	368,723,281.65	100.00	96,744,591.92	100.00

(3) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
硫铝酸盐系列水泥	43,315,818.24	11.75	8,357,184.31	8.64
商品混凝土	55,759,783.15	15.12	3,544,314.43	3.66
普通水泥	260,805,829.47	70.73	83,498,794.46	86.31
熟料	8,841,850.79	2.40	1,344,298.72	1.39
其中:关联交易	17,651,583.43	4.77	5,212,982.27	5.39
合计	368,723,281.65	/	96,744,591.92	/
内部抵消		/		/
合计	368,723,281.65	100.00	96,744,591.92	100.00

其中 :报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 698,546.06 元。

(4) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
阳泉	43,315,818.24	11.75	8,357,184.31	8.64
太原	287,148,715.94	77.88	81,196,062.47	83.93
阳曲	22,539,640.51	6.11	3,948,992.23	4.08
朔州	15,719,106.96	4.26	3,242,352.91	3.35
其中:关联交易	17,651,583.43	4.77	5,212,982.27	5.39
合计	368,723,281.65	/	96,744,591.92	/
内部抵消		/		/
合计	368,723,281.65	100.00	96,744,591.92	100.00

(5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司目前主要产品为通用水泥、特种水泥、商品混凝土。2004 年公司实现销售收入 36872 万元 , 产销率 99.17%。公司通用水泥销量占山西省和太原市水泥销量的比例分别为 18.40%和 62.90%。

(6) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

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	毛利率(%)
建材(水泥)	368,723,281.65	269,412,277.74	26.93

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
阳泉狮头特种水泥有限公司		快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐、特种水泥、第三系列产品的生产和销售	30,668,600.00	136,278,399.62	-2,848,682.22

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	5,061.52	占采购总额比重	18.01
前五名销售客户销售金额合计	6,177.49	占销售总额比重	16.75

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 报告期内,国家加大了宏观调控力度,造成国内的水泥及其制品能力供大于求,给公司和生产经营带来不利的影响,公司水泥主要市场--山西省及周边市场竞争更加激烈。

(2) 报告期内由于国内能源市场供求趋紧,煤电油运水渣、石膏持续紧张,价格不断上扬,给公司成本和费用的控制增大了压力,并给原燃材料采购、进厂带来很大困难,给公司生产经营带来不利的影响。

(3) 太原市混凝土市场秩序混乱,大量中小企业继续扩能,使得竞争加剧,市场上无序竞争、低价销售,致使混凝土价格较上年下降。

针对以上困难,公司采取的对策为:

(1) 公司积极适应行业环境的变化,进一步完善经营策略,加强营销队伍建设,开拓挖掘潜在市场,发挥大集团优势,通过规模效应有效降低成本。对客户实行灵活的产品价格销售政策,以高端的品质和优质的服务抢夺重点工程市场,以名牌产品优势和灵活机动的销售策略,不断巩固和拓展产品的市场份额和市场范围。

(2) 加强与各供应方及有关单位部门的沟通协调,拓宽供应渠道,同时合理安排生产,严控非生产性支出,较好地控制了费用的增长。

(3) 细化清欠措施,加大清收欠款力度,加强客户信息收集和分析工作,严格客户信用评价制度。

(4) 坚持并完善供应中采取的招投标制度,严格采购供应程序,最大程度地降低采购成本,进而降低生产成本的增幅。

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 16,016.97 万元人民币,比上年增加 632.29 万元人民币,增加的比例为 4.11%。报告期内投资额包括募集资金投资项目和非募集资金投资项目。

1、募集资金使用情况

公司于 2001-8-1 年通过首次发行募集资金 54,040 万元人民币,已累计使用

42,310.21 万元人民币，其中本年度已使用 13,821.42 万元人民币，尚未使用 11,729.79 万元人民币，尚未使用募集资金存入募集资金专用账户。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入 金额	是否变 更项目	实际投入 金额	预计收 益	实际收 益	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
日产 2000 吨熟料技改项目	36,676	是					
3#窑技改项目	4,939	否	2,982.53			否	是
石灰石预均化技改项目	4,753	否	3,382.85			否	是
对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司 增资项目	2,800	否	2,800.00			是	是
10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目	2,500	是					
15 万 M3 混凝土空心砌块生产线技改项 目	1,580	否	1,577.92			是	是
合计	-	/	10,743.30			/	/

3、资金变更项目情况

(1) 1000T/D 水泥熟料生产线项目(太原)

公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 15,000.00 万元人民币，实际投入 13,414.90 万元人民币，进度为 100.00%。

(2) 1500T/D 水泥熟料生产线项目(朔州)

公司变更原计划投资项目日产 2000 吨熟料技改项目，变更后新项目拟投入 18,065.58 万元人民币，实际投入 12,686.66 万元人民币，进度为 70.23%。

(3) 投资控股设立山西企峰科技建材有限公司

公司变更原计划投资项目 10 万 M3/年加气混凝土生产线投改项目，变更后新项目拟投入 2,902.00 万元人民币，实际投入 7,278,939.72 万元人民币，进度为 25.08%。

(4) 募集资金投向变更后剩余的 4000.42 万元补充公司流动资金

变更后新项目拟投入 4,000.42 万元人民币，实际投入 4,000.42 万元人民币，进度为 100.00%。

公司拟投资 2,902 万元控股设立山西企峰科技建材有限公司的另一方股东太原经济技术开发区总公司拟以土地投入作为出资，因其正在办理土地出让处置的有关手续，故该公司要等到对方土地出让手续全部办完之后方可设立。

4、非募集资金项目情况

(1) 技改工程

公司出资 1,521.36 万元人民币投资该项目。

(2) 技措工程

公司出资 207.97 万元人民币投资该项目。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	1,204,286,895.98	1,122,815,682.87	81,471,213.11	7.26
主营业务利润	96,744,591.92	81,146,193.85	15,598,398.07	19.22
净利润	24,712,199.56	23,626,285.28	1,085,914.28	4.60
现金及现金等价物净增加额	-92,952,245.37	-133,872,771.48	15,081,371.89	109.69
股东权益	860,426,660.74	835,714,461.18	24,712,199.56	2.96

1、总资产变化的主要原因是： 固定资产增加； 预收账款增加； 公司当年实现的盈利。

2、主营业务利润变化的主要原因是：一方面 2#技改工程投产，普通水泥产销量增加，另一方面，普通水泥的销售价格较上年增长 9.95 元/吨。

3、净利润变化的主要原因是： 根据国家有关资源综合利用产品享受免征所得税的优惠政策，公司 2003 年新开发生产的复合 32.5 级硅酸盐水泥所得收益在 2004 年度继续免征企业所得税，2004 年度共免征企业所得税 233.23 万元；经山西省国家税务局批准对报告期内我公司生产复合 32.5 级硅酸盐水泥该产品享受即征即退增值税的优惠政策,2004 年度共收到即征即退增值税 150.46 万元；

经主管税务局批准对报告期内我公司生产 C40 以上等级的商品混凝土享受免征增值税及其附税的优惠政策，2004 年度共免征增值税及附税 117.26 万元。

4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是： 本年加强应收账款管理，坚持款到发货，使经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1508 万元；今年固定资产投资额加大，使投资活动净支出较上年增加 1774.95 万元； 本年到期的借款较上年大幅度减少，使筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 4092.05 万元。

5、股东权益变化的主要原因是：公司本年所实现的利润。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

1、继《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》后，报告期内，国家出台了一系列有关措施，包括《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》、《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》、国家发展改革委《关于钢铁、电解铝、水泥行业项目清理有关意见的通知》等，直接影响了公司项目建设的进度并给公司生产经营筹集所需资金增加一定困难；但为水泥工业的长远健康、持续、稳定发展，提供了更为有利的环境。

2、报告期，国家为抑制投资过热出台了一系列宏观调控措施，预计 2005 年我国固定资产投资增长将减慢但仍将维持较大增长，水泥市场需求将保持一定增长，同时由于竞争加剧，水泥市场价格可能缓慢下调。

3、国家西部大开发政策和北京申办 2008 年奥运会将在中长期内有利于公司经营环境的改善和市场的扩大。

4、电力短缺、运输紧张的状况预计在近期难以缓解，可能对公司的生产经营产生一定程度的制约。煤、电、石膏等大宗原燃材料及运费等价格的上涨，将对公司控制成本加大压力。

5、根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字（1994）001号文件规定，对企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经山西省经贸委、地税局等部门认定，经太原市地税局批准，决定免征本公司报告期内生产的 32.5 级复合硅酸盐水泥的企业所得税，实行免征水泥资源综合利用产品企业所得税优惠政策，此项税收优惠政策将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

（1）2004 年 1 月 7 日，召开了第二届第九次董事会，会议在本公司三楼会议室举行，应到董事十一人，实到董事十一人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了成立太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会的议案；

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，并提交股东大会审议；

审议通过了《关于 2003 年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案》，并提交股东大会审议；

审议通过了召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 1 月 8 日《中国证券报》上。

（2）2004 年 3 月 17 日，召开了第二届第十次董事会，会议在本公司三楼会议室举行，应到董事十二人，实到董事十二人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》，并提交 2003 年度股东大会审议；

审议通过了《公司 2003 年度总经理业务报告》；

审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》，并提交 2003 年度股东大会审议；

审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年报摘要》，并提交 2003 年度股东大会审议；

审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》，并提交 2003 年度股东大会审议；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2003 年度本公司实现净利润 23,626,285.28 元，按公司章程规定从净利润中提取 10%法定公积金 2,364,005.50

元,提取 10%法定公益金 2,364,005.50 元,加上年初未分配利润 51,998,068.81 元,2003 年度可供股东分配的利润为 70,896,343.09 元。

考虑到公司发展需要和股东的长远利益,公司决定 2003 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并提交 2003 年度股东大会审议;

审议通过了提名高泽璋、张亚同为公司独立董事候选人的议案;

审议通过了《关于 2004 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案》,并提交 2003 年度股东大会审议;

审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 19 日《中国证券报》上。

(3) 2004 年 4 月 16 日,召开了第二届第十一次董事会,会议在本公司三楼会议室举行,应到董事十二人,实到董事十二人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 19 日《中国证券报》上。

(4) 2004 年 8 月 5 日,召开了第二届第十二次董事会,会议在本公司三楼会议室举行,应到董事十四人,实到董事十四人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年半年度报告》。

(5) 2004 年 10 月 21 日,召开了第二届第十三次董事会,会议在本公司三楼会议室举行,应到董事十四人,实到董事十四人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定,按照《公司章程》的要求,严格行使股东大会赋予的职权,诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。公司董事会对 2003 年度股东大会决议的执行情况如下:

(1) 报告期内,公司共召开二次股东大会,公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权开展各项工作。董事会本着对全体股东认真负责的态度,执行股东大会决议。

(2) 根据公司 2003 年度股东大会决议,同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构,本报告期内中喜会计师事务所有限责任公司继续为公司服务。

(3) 公司 2003 年度可供股东分配的利润不分配,也不进行公积金转增股本。

(4) 对公司章程部分条款进行了修改,并正式使用《章程(修正案)》。

七、利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度本公司实现净利润 24,712,199.56 元，按公司章程规定从净利润中提取 10%法定公积金 2,490,893.98 元，提取 10%法定公益金 2,490,893.98 元，加上年初未分配利润 70,896,343.09 元，2004 年度可供股东分配的利润为 90,626,754.69 元。公司决定 2004 年度按每 10 股派现金红利 0.2 元(含税)进行分配，不进行资本公积金转增股本。

八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

太原狮头水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托对太原狮头水泥股份有限公司(以下简称贵公司)2004 年度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[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》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

1、资金占用及偿还情况：

金额单位：人民币元

资金占用方名称	资金占用情况						资金偿还情况	
	2003 年 12 月 31 日资金占用余额	2004 年 12 月 31 日资金占用余额	2004 年度累计占用额	占用方式	资金占用原因	占用方与上市公司的关系	偿还占用资金总额	偿还方式
太原狮头集团有限公司及其子公司	7,226,103.27	1,643,980.33	45,054,165.04	其他应收款	往来款	本公司控股股东及其子公司	50,636,287.98	货币资金
太原晋帅建材有限公司	1,777,198.28	777,047.74	17,855,735.98	应收账款	应收水泥款	母公司间接控制的子公司	18,855,886.52	货币资金
阳泉金玉特种水泥销售中心	14,660,584.41	8,849,650.47	4,273,109.16	应收账款	应收水泥款	与管理人员有密切关系	10,084,043.10	货币资金
太原晋帅建材有限公司	76,603.00	75,403.00		其他应收款	往来款	母公司间接控制的子公司	1,200.00	货币资金
合计	23,740,488.96	11,346,081.54	67,183,010.18				79,577,417.60	

2、新增资金占用情况：

金额单位：人民币元

资金占用方名称	新增资金 占用金额	资金占用方式	资金占用原因
太原狮头集团有限公司及其子公司	-5,582,122.94	其他应收款	往来款
太原晋帅建材有限公司	-1,000,150.54	应收账款	应收水泥款
阳泉金玉特种水泥销售中心	-5,810,933.94	应收账款	应收水泥款
太原晋帅建材有限公司	-1200.00	其他应收款	往来款
合计	-12,394,407.42		

我们认为,贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露,所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的规定。

九、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司独立董事刘文忠、秦文泰、李天瑞、高泽璋、张亚同对公司对外担保情况发表独立意见,全文如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2003年修订)的规定,和证监发[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》要求,作为独立董事,我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督,现就太原狮头水泥股份有限公司执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下:

本人依据公司2004年年度报告财务审计结果以及就公司担保事项对相关人员进行询问结果,公司报告期内未曾为控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保,完全符合56号文规定。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2005年4月6日

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

1、第二届第九次监事会于 2004 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年报摘要》；
- (3) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
- (4) 审议通过了《关于 2004 年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案》；
- (5) 审议通过了《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 19 日《中国证券报》上。

2、第二届第十次监事会于 2004 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第一季度报告》。

3、第二届第十一次监事会于 2004 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年半年度报告》。

4、第二届第十二次监事会于 2004 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司 2004 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及管理制度等依法进行了监督，认为公司董事会报告期内的的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合法，建立了有效的内控机制，内部管理和内部控制制度日益完善；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规及公司章程的行为，也无损害股东利益和公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司账本及财务资料，通过审查监事会认为公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行有效。监事会还对 2004 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报表是真实合法的。中喜会计师事务所有限责任公司按照《审计准则》对 2004 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、

公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司对募集资金专项存储，没有挪用、占用等违法、违规行为发生。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有发生损害股东利益的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

从本公司与集团公司签订关联交易协议执行情况看，关联交易是公平的，没有发生损害上市公司利益和股东利益的行为，经中喜会计师事务所有限责任公司年度审计，未提出保留意见。

太原狮头水泥股份有限公司监事会

2005 年 4 月 6 日

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度财务决算报告

公司二〇〇四年度财务决算会计报表，经中喜会计师事务所审计验证，出具中喜审字（2005）第 01271 号无保留意见的审计报告。

一、 合并会计报表反映的主要财务指标如下：

1、 利润总额及净利润

二〇〇四年度实现利润总额为 3486.92 万元，与上年同期的 3351.82 万元，增长 4.03%。净利润本年为 2471.22 万元，与上年同期的 2362.63 万元有所增长，增长率为 4.6%。

2、 主营业务

二〇〇四年度主营业务收入净额为 36872.33 万元，比上年同期的 28963.55 万元，增长 27.3%。表明公司的市场份额迅速扩大。主营业务成本为 26941.23 万元，比上年同期的 20642.94 万元增长 30.5%，主要是原燃材料尤其是燃煤价格上涨、电价上涨所致。

3、 营业费用

二〇〇四年度营业费用为 2542.75 万元，比上年同期的 1915.91 万元增长 32.7%。

4、 管理费用

二〇〇四年度管理费用为 3662.29 万元，比上年同期的 2867.87 万元增长 27.7%。

5、 资产结构

二〇〇四年度公司资产总额为 120428.69 万元，其中流动资产为 57756.48 万元，主要分布货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和存

货等环节。

6、 负债情况

二〇〇四年度负债总额为 33904.12，资产负债率为 28.15%，比上年同期的 25.11%增加了 3.04 个百分点。

二、 财务工作主要情况

- 1、 按照国家有关财经政策法规，贯彻执行上级有关文件精神，努力提高业务水平，逐步适应新的管理模式，提高对工作职责的理解和认识，努力为股东创造财富。
- 2、 发扬广大财务人员严格管理，优质服务、团结协作精神。加强财务队伍的素质建设，进一步提高服务质量和管理效率，加强财务人员的业务学习和职业道德建设，使财务管理水平和服务工作上一个新台阶。
- 3、 加强财务信息披露，为决策层等提供全面、真实、及时有用的决策信息。圆满完成公司各季度、中期、年度报表的编制，全面、真实、及时地反映整体业绩，为决策层提供参考，也为使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。
请各位股东审议表决。

太原狮头水泥股份有限公司

2004 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度本公司实现净利润 24,712,199.56 元，按公司章程规定从净利润中提取 10%法定公积金 2,490,893.98 元，提取 10%法定公益金 2,490,893.98 元，加上年初未分配利润 70,896,343.09 元，2004 年度可供股东分配的利润为 90,626,754.69 元。公司决定 2004 年度按每 10 股派现金红利 0.2 元(含税)进行分配，不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司

关于第三届独立董事津贴标准的预案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,拟给予每位独立董事每年人民币 0.5 万元的津贴,独立董事出席会议的差旅费等有关费用由公司承担。

以上议案提请股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司

关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案

中喜会计师事务所有限责任公司是具有证券从业资格的知名会计师事务所，公司 2004 年度聘请了中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，在合作过程中公司对其工作效力、负责态度、敬业精神表示满意。根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度会计报表的审计机构，对于其 2005 年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会参照有关规定确定。

以上议案提请股东大会审议。