

证券代码: 600539

证券简称: 狮头股份

编号: 临 2007-019

## **太原狮头水泥股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2007 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。本公司董事会成员 12 名，实际出席本次会议董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

会议通过了《太原狮头水泥股份有限公司信息披露管理制度》。

全体董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《信息披露管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2007 年 6 月 27 日