

证券代码: 600539

证券简称: 狮头股份

编号: 临 2007-028

太原狮头水泥股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2007 年 10 月 13 日在本公司二楼会议室召开，监事陈国和、王新民、秦高桃出席了本次会议，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由陈国和先生主持，审议并通过了选举陈国和先生为公司第四届监事会主席及召集人的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司监事会

2007 年 10 月 13 日