

太原狮头水泥股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 38,876,761 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 3 月 8 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于 2007 年 5 月 14 日经相关股东会议通过，以 2007 年 5 月 21 日作为股权登记日实施，于 2007 年 5 月 23 日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案未安排追加对价。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、在本次股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。按约履行。

2、公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。

未按约履行承诺的原因

本公司于 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从 2007 年下半年起，太原市级政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项进行论证，在方案没有出来前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

2、股改实施后至今，各股东持有的股改形成的有限售条件流通股发生变化如下表：

序号	股东名称	股改实施后		第一次流通后	
		股份数（股）	占公司总股本比例（%）	股份数（股）	占公司总股本比例（%）
1	太原狮头集团有限公司	64,267,493	27.94%	64,267,493	27.94%

2	中国建设银行股份有限公司山西省分行	27,376,761	11.90%	15,876,761	6.90%
3	山西省经贸投资控股集团有限公司	16,645,070	7.24%	16,645,070	7.24%
4	山西省经济建设投资公司	11,651,549	5.07%	11,651,549	5.07%
5	交通银行股份有限公司北京分行	4,178,789	1.82%	0	0
6	山西固邦运输有限公司	280,338	0.12%	0	0
合计		124,400,000	54.09%	108,440,873	47.15%

3、太原狮头集团有限公司与中国建设银行股份有限公司山西省分行、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资公司不存在关联关系。

4、2010年6月20日，经山西省工商行政管理局批准，山西省经贸资产经营有限责任公司名称变更为山西省经贸投资控股集团有限公司。

四、公司不存在大股东占用资金

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为海通证券股份有限公司，海通证券认为，本公司本次相关股东申请拟上市流通的有限售流通股事宜符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 38,876,761 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 3 月 8 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国建设银行股份有限公司山西省分行	15,876,761	6.90%	15,876,761	0
2	山西省经贸投资控股集团有限公司	16,645,070	7.24%	11,500,000	5,145,070
3	山西省经济建设投资公司	11,651,549	5.07%	11,500,000	151,549

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

交通银行股份有限公司北京分行、山西固邦运输有限公司、中国建设银行股份有限公司山西省分行持有公司的 15,959,127 股限售股份，已于 2008 年 11 月 19 日上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件	1、国家持有股份	28,296,619	-23,000,000	5,296,619

的流通股份	2、国有法人持有股份	80,144,254	-15,876,761	64,267,493
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	108,440,873	-38,876,761	69,564,112
无限售条件的流通股份	A股	121,559,127	+38,876,761	160,435,888
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	121,559,127	+38,876,761	160,435,888
股份总额		230,000,000		230,000,000

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会
2011年2月25日