

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

编号：临 2011-021

太原狮头水泥股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 21 日在本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

1、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了修改《公司章程》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

2011 年 10 月 21 日