

## **太原狮头水泥股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 21 日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第五次会议。应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，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。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

1、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；

全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于同意杨春权先生辞去公司董事职务的议案》。

同意杨春权先生因工作调动申请辞去公司董事职务，公司衷心感谢杨春权先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于同意提名牛支元先生为公司董事候选人的议案》；

因杨春权先生工作调动，经山西省经贸投资控股集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会提名，会议审议并同意提名牛支元先生为公司董事候选人，经审核，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚（简历见附件）。

该议案须提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

为促进公司规范运作，公司现将《公司章程》作如下修订：

原章程第十六条 经依法登记，公司的经营范围：

主营：水泥、普通水泥、特种水泥、熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墙

体材料的生产及销售。

兼营：水泥设备制造安装、技术咨询、水泥袋加工。

现修改为：

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：

水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墙体材料的生产及销售；矿山开采（此经营项目仅适用于朔州分公司）。水泥生产设备制造、安装及技术咨询、水泥袋加工。

该议案须提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2011 年 11 月 8 日（星期二）召开 2011 年第一次临时股东大会。

全体董事同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2011 年 10 月 21 日

附件：牛支元先生简历

牛支元：男，汉族，中共党员，1964 年 10 月 1 日生，籍贯山西孟县，1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院矿山机械专业。本科学历。参加工作以来，曾先后于 2005 年 4 月任职于山西省有色金属工业总公司，担任副总经理一职；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任职于山西省经贸资产经营有限责任公司，任副总经理一职；2011 年 5 月至今，任职于山西省经贸投资控股集团有限公司，担任副总经理一职，同时兼任山西经贸集团技改投资有限公司执行董事。