

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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2012年1月10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六次会议。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、审议通过了拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。

对太原狮头中联水泥有限公司增资 25398 万元,占公司注册资本 50000 万元的 51%。

太原狮头中联水泥有限公司是公司于2011年6月2日投资100万元设立的独资公司,2011年8月19日,经公司第五届董事会第四次会议审议通过同意吸收中国联合水泥集团有限公司成为狮头中联的新股东,并由新老股东共同对狮头中联进行增资:由太原狮头水泥股份有限公司、中国联合水泥集团有限公司对狮头中联增资,以使狮头中联的注册资本由100 万元增加至200 万元,即新增注册资本 100 万元,其中狮头股份出资额为102 万元,中国联合水泥集团有限出资额为98 万元。

本次增资,将由原股东在原有股权比例的基础上同比例增资,以使太原狮头中联水泥有限公司的注册资本达到50000万元,其中太原狮头水泥股份有限公司增资25398万元,占公司注册资本的51%,中国联合水泥有限公司增资24402万元,占公司注册资本的49%。

公司经营范围:水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产销售;水泥生产设备制造、安装及技术咨询;水泥袋加工。

全体董事同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案须提交2012年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2012年2月3日（星期五）召开2012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

2012年1月11日