

证券代码:600539

证券简称:ST 狮头

编号:临2012-007

太原狮头水泥股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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3月30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七次会议。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：

审议通过了关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

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3月30日