

股票代码：600539

股票简称：ST 狮头

公告编号：临 2012—012

太原狮头水泥股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

- 本次会议没有被否定或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 19 日星期六上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于 2012 年 4 月 18 日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 105,970,873 股，占公司总股本 230,000,000 股的 46.07%，由于本次会议所审议第 8 项、第 9 项议案关联股东回避表决，该议案代表股份 41,703,380 股，占公司总股本 230,000,000 股的 18.13%，未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2011 年度独立董事述职报告》；

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议并通过了《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年报摘要》；

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议《公司 2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；

因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定

资产减值准备金 181,707,310.74 元；计提存货跌价准备金 1,735,878.46 元。因朔州分公司 11 万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金 20,422,204.45 元；计提存货跌价准备金 3,086,948.53 元。

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议并通过了《公司 2011 年度利润分配方案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度本公司实现净利润 -277,605,769.44 元，加上年初未分配利润为 100,296,851.36 元，2011 年度可供股东分配的利润为 -177,308,918.08 元。

因公司可分配利润为负值，董事会决定 2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议并通过了《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；

同意 41,703,380 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；

同意 41,703,380 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议并通过了《关于 2012 年度聘请审计机构的议案》；

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度会计报表的审计机构。

同意 105,970,873 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
2012 年 5 月 19 日