

股票代码：600539

股票简称：ST 狮头

公告编号：临 2014—016

太原狮头水泥股份有限公司

2013 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”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 19 日星期一上午 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 2014 年 4 月 18 日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长陈国和先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 92,564,112 股，占公司总股本 230,000,000 股的 40.25%，由于本次会议所审议第 7、8 项议案关联股东回避表决，该议案代表股份 28,296,619 股，占公司总股本 230,000,000 股的 12.30%。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 2013 年度董事会工作报告》；

同意 92,564,112 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 2013 年度监事会工作报告》；

同意 92,564,112 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 2013 年度独立董事述职报告》；

同意 92,564,112 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年报摘要》；

同意 92,564,112 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 2013 年度财务决算报告》；

同意 92,564,112 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配方案》；

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 -130,165,893.80 元，加上年初未分配利润 -174,819,423.96 元，2013 年度可供股东分配的利润为 -304,985,317.76 元。

因公司可分配利润为负值，董事会决定 2013 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 92,564,112 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《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

同意 28,296,619 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《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 28,296,619 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议并通过了《关于 2014 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 2014 年度会计报表的审计机构。

同意 92,564,112 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、贾燃先生现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司 2013 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

2014 年 5 月 19 日