

太原狮头水泥股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于2016年7月25日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)召开了关于终止本次重大资产重组事项投资者说明会，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了沟通和交流。

一、说明会召开情况

公司于2016年7月21日披露了《关于终止本次重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(公告编号：临2016-070)。2016年7月25日15:30-16:30，公司董事长崔照宏先生，董事会秘书郝瑛女士，财务总监罗效科先生，太原狮头集团董事长宋靖桢先生，上海纳克润滑技术有限公司执行董事、总经理陈海昌先生，山西潞安煤基合成油有限公司董事长葛振宇先生，山西潞安纳克碳一化工有限公司董事长黄开华先生，山西潞安纳克碳一化工有限公司总经理吴跃迪先生，独立财务顾问国金证券业务董事朱国民先生参加了本次投资者说明会，以网络互动方式就公司终止本次重大资产重组的相关情况，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：股权转让，资产买卖本为一体，现在股权转让了，资产重组被否，如同办了个半拉子工程，下一步怎么打算。

公司回答：您好！本次股份协议转让是本次重大资产出售及购买的前提。本次股份协议业经国务院国资委审核批准，并已完成股份过户手续。

本次重组，由于重组方案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。根据相关规定，公司将在披露本次投资者说明会召开情况的公告的同时向交易所申请复牌。并承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注！

2、投资者问：现在ST狮头的控股股东到底是上海纳克还是属于狮头集团公司控股。

公司回答：您好！ST狮头第一、第二大股东分别为苏州海融天投资有限公司和山西潞安工程有限公司，两者分别持股11.70%和11.24%，股权比例较为接近，均无法实现对公司的控制，且两者不互为一致行动关系，因此公司目前无实际控制人。感谢您的关注！

3、投资者问：海融天当时溢价收购狮头集团股份的定价依据？**公司回答：**您好！海融天及其实际控制人看好狮头股份的区位优势 and 资本平台的价值，计划凭借上市公司资本平台作用，对优质资产进行有效整合，因此愿意溢价受让公司股权。收购价格的定价，主要是依据公开征集受让方公告中披露的转让底价11.11元/股，在此基础上，参考市场协议受让股权的价格，加上一定溢价确定的。感谢您的关注！

4、投资者问：已购入的潞安纳克股份是否有效？

公司回答：您好！因交易各方协商一致决定终止本次交易，因此签署的资产购买协议失效。感谢您的关注！

5、投资者问：公司还会积极寻求重组吗？

公司回答：您好！本次重大资产重组终止后，公司仍将以水泥为主业，改革创新、提质增效，开发新型建材，延伸生产链和产业价值链；同时继续积极寻找战略性产业的业务发展机会，以谋求优化改善上市公司业务结构和盈利能力，逐步提高上市公司可持续发展能力。感谢您的关注！

6、投资者问：狮头停牌前后的大股东有什么变化？

公司回答：您好！公司股东变化情况将在 2016 年半年度报告中予以披露，感谢您的关注。

7、投资者问：本次重组失败后，是否有其他合适资产装入上市公司？

公司回答：您好！本次重大资产重组终止后，公司按照上海证券交易所的相关规定，承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事宜。公司仍将以水泥为主业，改革创新，提质增效，开发新型建材，延伸生产链和产业价值链；同时继续积极寻找战略性新兴产业的业务发展机会，以谋求优化改善上市公司业务结构和盈利能力，逐步提高上市公司可持续发展能力，感谢您的关注。

8、投资者问：苏州海融天、山西潞安受让狮头集团股权后，接下来董事会席位如何分配？

公司回答：您好！目前，海融天与潞安工程并未在董事会中推荐董事席位，根据海融天与潞安工程提供的《关于董事安排的说明》，公司董事会由 9 名成员组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，其中本公司将向狮头股份提名不超过 2 名（含 2 名）非独立董事。海融天与潞安工程均确认，将独立行使投票权和其他股东权利，不与公司任何其他股东方签订任何涉及公司的一致行动协议或作出类似安排，不将投票权委托给任何其他股东方。感谢您的关注！

9、投资者问：请明确告知谁是第一大股东？

公司回答：您好！现在公司的第一大股东为苏州海融天投资有限公司，持股比例为 11.70%。感谢您的关注。

10、投资者问：公司董事会什么时候改组。

公司回答：您好！公司目前尚未收到股东关于改组董事会的通知，公司将持续与股东保持沟通，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

11、投资者问：账户被封，主营业务如何开展？难道公司业务往来现在靠现金？

公司回答：您好！公司除了被冻结的 4 个账户外，还有其他银行账户，因此该事项不会影响公司正常的生产经营。感谢您的关注！

12、投资者问：既然控股股东都换成了第一、第二大股东为苏州海融天投资有限公司和山西潞安工程有限公司，对狮头股份成为 ST 狮头，有如何应对措施，如何摘掉 ST，有方案吗？

公司回答：您好！公司正积极与相关方协调沟通此事，如有相关进展，将及时以公告的形式向广大投资者披露。谢谢您的关注！

13、投资者问：原大股东狮头集团将卖股权的收益 9 亿多元收入囊中，却将狮头中联的 7500 万债务留给狮头股份，是不是很不地道！这 7500 万债务打算如何处理？

公司回答：您好！公司目前正在积极通过正常的法律途径解决债务纠纷，力争妥善处理并尽快解除对狮头中联银行账户的冻结。谢谢您的关注！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者在百忙之中参加本次投资者说明会，对长期以来关注、支持本公司的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日