

证券代码: 600539

证券简称: 狮头股份

编号: 临 2016-075

太原狮头水泥股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2016年8月5日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2016年8月11日在公司会议室召开。本次会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长崔照宏先生主持,审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向第一大股东借款之关联交易的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2016年8月12日