

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：2016-103

太原狮头水泥股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,164,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.5064

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次

股东大会由董事长崔照宏主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书郝瑛出席了本次会议；公司总工程师常卫东、财务总监罗效科列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93, 152, 421	99. 9865	12, 500	0. 0135	0	0. 0000

- 2、议案名称：2.01 交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2.02 交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

4、议案名称：2.03 交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

5、议案名称：2.04 标的资产交易价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

6、议案名称：2.05 评估基准日至过户完成日期间的损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

7、议案名称：2.06 债权债务处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

8、议案名称：2.07 标的资产涉及的人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

11、 议案名称：3《关于〈太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

12、 议案名称：4《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

13、 议案名称：5《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,382,421	99.9690	12,500	0.0310	0	0.0000

14、 议案名称：6《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,151,421	99.9855	12,500	0.0134	1,000	0.0011

15、 议案名称：7《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的借壳上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,151,421	99.9855	12,500	0.0134	1,000	0.0011

16、 议案名称：8《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93, 152, 421	99. 9865	12, 500	0. 0135	0	0. 0000

17、 议案名称：9《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93, 152, 421	99. 9865	12, 500	0. 0135	0	0. 0000

18、 议案名称：10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93, 152, 421	99. 9865	12, 500	0. 0135	0	0. 0000

19、 议案名称：11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93, 151, 421	99. 9855	12, 500	0. 0134	1, 000	0. 0011

20、 议案名称：12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93, 152, 421	99. 9865	12, 500	0. 0135	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举孟伟军担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,437,040	90.6317	是
13.02	选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,436,939	90.6316	是
13.03	选举葛振宇担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,436,939	90.6316	是
13.04	选举赵岗飞担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,436,939	90.6316	是
13.05	选举罗爱民担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,436,939	90.6316	是
13.06	选举王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事的提案	84,436,939	90.6316	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的提案	84,437,037	90.6317	是
14.02	选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提案	84,436,936	90.6316	是
14.03	选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的提案	84,466,936	90.6638	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	84,457,036	90.6532	是
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案	84,446,935	90.6424	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.01	交易对方	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.02	交易标的	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.03	交易方式	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.04	标的资产交易价格的确定	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.05	评估基准日至过户完成日期期间的损益安排	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.06	债权债务处置	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.07	标的资产涉及的人员安排	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
2.09	决议有效期	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
3	《关于〈太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
4	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
5	《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000

6	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条规定的议案》	12,084,802	99.8884	12,500	0.1033	1,000	0.0083
7	《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的借壳上市的议案》	12,084,802	99.8884	12,500	0.1033	1,000	0.0083
8	《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
9	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
10	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》	12,084,802	99.8884	12,500	0.1033	1,000	0.0083
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	12,085,802	99.8966	12,500	0.1034	0	0.0000
13.01	选举孟伟军担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,421	27.8586				

13.02	选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,320	27.8577				
13.03	选举葛振宇担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,320	27.8577				
13.04	选举赵岗飞担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,320	27.8577				
13.05	选举罗爱民担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,320	27.8577				
13.06	选举王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事的提案	3,370,320	27.8577				
14.01	选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的提案	3,370,418	27.8586				
14.02	选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提案	3,370,317	27.8577				
14.03	选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的提案	3,400,317	28.1057				
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	3,390,417	28.0239				
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案	3,380,316	27.9404				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议十五项议案，其中议案一至议案十二均为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经山西华炬律师事务所律师阴春霞、郭文杰出具法律意见书如下：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

太原狮头水泥股份有限公司
2016年12月30日