

证券代码：600539

证券简称：*ST狮头

公告编号：临2018-089

太原狮头水泥股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买保本型理财产品的实施进展的更正公告

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”）于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施进展公告》（公告编号：临2018-88）。

由于公司已于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，同意公司及控股子公司滚动使用最高额度已由2.3亿元调增至4.0亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效。现对公告中的额度及批准程序进行更正。由此给广大投资者带来的阅读不便，敬请谅解。更正内容具体如下：

更正前：

公司于2018年1月25日召开了第七届董事会2018年第二次临时会议和第七届监事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币2.3亿元暂时闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，投资期限不超过12个月，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年1月26日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金

购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-016）。

公司独立董事已于2018年1月25日对公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。

.....

独立董事意见

公司独立董事已于2018年1月25日对公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

更正后：

公司于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

.....

独立董事意见

公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损

害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

除上述更正内容外，本次《公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施进展公告》的其他内容保持不变。

更正后的公告全文内容如下：

公司于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

现将公司前次购买保本型理财产品收益情况公告如下：

一、前次购买的保本型理财产品的进展情况

产品发行方名称	产品类型	投资金额及币种	起息日期	到期日期	资金来源	年化收益率（固定）	实际收益
申港证券股份有限公司	本金保障型理财产品	3000万元	2018年5月8日	2018年8月9日	闲置自有资金	5.3%	40.95万元

关联关系说明：公司与申港证券股份有限公司不存在关联关系。

上述购买保本型理财产品的具体内容详见公司于2018年5月4日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的实施进展公告》（公告编号：临2018-066），上述保本型理财产品的收益到账日为2018年8月13日，实际收益40.95万元。

二、对公司的影响

1、本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，

不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司财务部及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对保本型理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对保本型理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况

截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的金额为人民币3.0亿元。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日