

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：2016-098

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 关于 2016 年第四次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600539	ST 狮头	2016/12/21

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-094），并于 2016 年 12 月 13 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于 2016 年第四次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2016-96），对审议事项进行了更正。因工作人员工作疏忽，股东大会通知在会议表决方式及计票方式等方面披露有误，本公司现予以更正。

（一）、更正事项的具体内容

原公告内容：

## 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

### 附件 1 授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			

(二)、更正后的具体内容：

现更正为：《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》应逐项表决，具体如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2.00	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易方式	√
2.04	标的资产交易价格的确定	√
2.05	评估基准日至过户完成日期期间的损益安排	√
2.06	债权债务处置	√
2.07	标的资产涉及的人员安排	√
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.09	决议有效期	√

2、 特别决议议案： 议案 1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 。

### 附件 1 授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2.00	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			

2.03	交易方式			
2.04	标的资产交易价格的确定			
2.05	评估基准日至过户完成日期期间的损益安排			
2.06	债权债务处置			
2.07	标的资产涉及的人员安排			
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.09	决议有效期			

三、 除了上述更正补充事项及公司于 2016 年 12 月 13 日发布的《太原狮头水泥股份有限公司关于 2016 年第四次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2016-96）载明的更正补充事项外，公司于 2016 年 12 月 10 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 28 日

至 2016 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易方式	√
2.04	标的资产交易价格的确定	√
2.05	评估基准日至过户完成日期期间的损益安排	√
2.06	债权债务处置	√
2.07	标的资产涉及的人员安排	√
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.09	决议有效期	√
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》	√
4	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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	《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》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
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	√
13.02	选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的提案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的提案	√
14.02	选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提案	√
14.03	选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的提案	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	√
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案	√

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会  
2016年12月14日