

§1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2.年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

5.公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST狮头
股票代码	600539
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	性别	职务	办公地址
山西省太原市万柏林区开城街1号	张雷	太原狮头水泥有限公司	山西省太原市万柏林区开城街1号
联系地址			太原狮头水泥有限公司证券部
电话	0351-2857002	0351-2857006	
传真	0351-2857006	0351-2857006	
电子信箱	haoying600539.com.cn	zhangle@600539.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	385,927,525.99	446,115,793.20	-13.49	514,378,083.44
营业利润	-265,163,186.26	1,448,164.82	-18,410.29	6,580,486.38
利润总额	-269,869,186.84	6,125,207.85	-4,505.88	11,720,717.70
归属于上市公司股东的净利润	-277,605,769.44	1,182,845.62	-23,569.32	837,519.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,773,487.25	351,514.90	-17,673.50	645,861.13
经营活动产生的现金流量净额	-39,552,238.55	-11,398,164.06	-247.01	94,307,330.11
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)		2009年末
资产总额	749,211,086.82	1,068,465,482.25	-29.88	1,140,779,032.98
负债总额	146,815,456.28	189,404,163.25	-22.49	262,900,559.60
归属于上市公司股东的所有者权益	601,455,549.56	879,061,319.00	-31.58	877,878,473.38
总股本	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-1.21	0.0051	-23,569.32	0.0036
稀释每股收益(元/股)	-1.21	0.0051	-23,569.32	0.0036
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	-1.21	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.27	0.0015	-17,673.50	0.0028
加权平均净资产收益率(%)	-37.50	0.13	减少37.63个百分点	0.10
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	-8.34	0.04	减少8.38个百分点	0.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.05	247.01	0.41
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)		2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6150	3.8222	-31.58	3.8169
资产负债率(%)	19.60	17.73	增加1.87个百分点	22.70

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-7,161,539.81	-2,718,917.58	-1,116,764.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按一定标准定额或定量享受的政府补助外	800,000.00	460,000.00	410,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	96,657.53		
债务重组损益	27,278.06		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,642,335.79	3,594,277.47	1,082,654.65
其他符合非经常性损益定义的项目	-206,952,342.18		
所得税影响额		-504,029.17	-184,231.21
合计	-215,832,282.19	831,330.72	191,658.58

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	25,740,000	2011年度报告期末股东总数	24,628,000
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量
邓守信	27,941,267,493	64.267,493	64,267,493
山西晋阳投资控股集团有限公司	7,24	16,645,070	5,145,070
中阳建设银行股份有限公司	5,83	13,406,766	0
山西晋阳投资控股集团有限公司	5,07	11,651,549	151,549
海龙国际	0,87	2,004,970	0
境内自然人	0,51	1,179,490	0
海诚国际	0,25	564,100	0
境内自然人	0,20	500,000	0
海诚国际	0,24	550,000	0
境内自然人	0,24	550,000	0
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量
中阳建设银行股份有限公司山西省分行	11,406,761	人民币普通股	11,406,761
山西省晋阳投资控股集团有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
山西晋阳投资控股集团有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
海龙国际	1,771,991	人民币普通股	1,771,991
王立强	1,171,000	人民币普通股	1,171,000
刘利军	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
李伟	900,000	人民币普通股	900,000
李海芳	854,700	人民币普通股	854,700
李夏恩	800,000	人民币普通股	800,000
胡传荣	700,000	人民币普通股	700,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系的说明

无

证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临2012-008

太原狮头水泥股份有限公司 第五届董事会第八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月30日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，并于2012年4月16日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第八次会议。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

由于本次会议所审议第8项议案关联董事回避表决，该议案以6票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其议案经全体董事讨论，以9票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

会议议决通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

会议议决通过了《公司2011年度总经理工作报告》；

会议议决通过了《公司2011年度独立董事述职报告》；

会议议决通过了《公司2011年度股东大会议事规则》；

会议议决通过了《公司2011年度财务决算报告》；

会议议决通过了《公司2011年度财务预算报告》；

会议议决通过了《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定资产减值准备金181,707,310.74元；计提存货跌价准备金1,735,878.46元。因朔州分公司11万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金20,422,204.45元；计提存货跌价准备金3,086,948.53元。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

7.审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011年度本公司实现净利润-277,605,769.44元，加上年初未分配利润为100,296,851.36元，2011年度可供股东分配的利润为-177,308,918.08元。

因公司分配利润为负值，董事会决定2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》详见公司披露的日常关联交易的公告；

9.审议通过了《关于太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》详见上海证券交易网站所：http://www.sse.com.cn；

该议案须提交2011年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2012年度审计师聘任的议案》；

公司董事聘任中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构，聘期一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

11.审议通过了《公司2012年度第二季度报告》；

12.审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。