

太原狮头水泥股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:太原狮头水泥股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:“ST狮头”
股票代码:600539
信息披露义务人:太原狮头集团有限公司
住 所:太原市万柏林区开城街1号
通讯地址:太原市万柏林区开城街1号
股份变动性质:减少

签署日期:二零一六年四月

的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项
截至本报告书签署日,除前述已经披露的内容外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在太原狮头水泥股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在太原狮头水泥股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份转让尚需取得国务院国资委审核批准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释 义

除非文意另有所指或另有说明,下列简称在本报告书中具有如下含义:

上市公司、狮头股份、“ST狮头”	指	太原狮头水泥股份有限公司
信息披露义务人、狮头集团	指	太原狮头集团有限公司
海融天	指	苏州海融天投资有限公司
瀚安工程	指	山西瀚安工程有限公司
本次权益变动、本次股份转让	指	狮头集团协议受让其持有的狮头股份5,277.00万股,占狮头股份总股本22.94%的股份
《股份转让协议》	指	狮头集团分别与瀚安工程和于2016年4月8日签署的《太原狮头水泥股份有限公司与苏州海融天投资有限公司关于太原狮头水泥股份有限公司之股份转让协议》、《瀚安工程与苏州海融天投资有限公司关于太原狮头水泥股份有限公司之股份转让协议》
权益变动报告书、本报告书	指	《太原狮头水泥股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
太原市国资委	指	太原市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	太原狮头集团有限公司
注册地	太原市万柏林区开城街1号
法定代表人	宋润刚
注册资本	6,740万元
统一社会信用代码	9114000071380488X1
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	投资咨询、石炭质石油焦、建材销售、产品开发及经营;技术转让及培训;本企业生产、科研所需的原材料、有价证券、收购及受托收购业务;煤炭及焦炭销售;煤炭洗选、洗选副产品(矸石、洗选粉)销售;工业产品、百货、服装、五金、交电、化工、机电产品(除危险品)、汽车、摩托车、农业机械、农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营范围	1997年12月19日至长期
主要股东	太原市国资委持股100%
通讯地址	太原市万柏林区开城街1号
邮政编码	030063
电话	0351-29581888
传真	0351-65311985

二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况

狮头集团董事及主要负责人基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
邓守信	男	董事长	中国	太原	无
宋润刚	男	董事	中国	太原	无
吴峰林	男	董事	中国	太原	无
刘淑萍	女	董事	中国	太原	无
姚建	女	董事	中国	太原	无

上述狮头集团的董事及主要负责人在其他公司的兼职情况如下:

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
邓守信	太原狮头水泥股份有限公司	董事长
宋润刚	太原狮头水泥股份有限公司	党委书记、副经理
姚建	太原狮头水泥股份有限公司	副总经理、董事、董事会秘书

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份6%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的
为解决上市公司盈利能力问题,增强上市公司可持续发展能力,并推动太原市乃至整个山西省产业的转型升级,狮头集团按照程序拟协议转让其持有的狮头股份22.94%的股份。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在狮头股份拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日,狮头集团尚无在未来12个月内增加或继续减少其在狮头股份拥有权益股份的计划。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量 and 比例

本次权益变动前,狮头集团持有狮头股份5,277.00万股股份,占上市公司总股本的22.94%,为狮头股份控股股东。

狮头集团本次拟协议转让的股份数量为5,277.00万股,占上市公司总股本的22.94%,本次转让完成后,狮头集团不再持有狮头股份的股份。具体变动情况如下:

股东名称	本次变动前 数量(万股)	比例	本次变动增减 数量(万股)	比例	本次变动后 数量(万股)	比例
狮头集团	5,277.00	22.94%	-5,277.00	22.94%	0	0%

二、股份转让协议的主要内容

2016年4月8日,狮头集团分别与海融天和瀚安工程就本次股份转让事项签署了《股份转让协议》,主要条款如下:

(一) 协议转让的当事人

甲方:太原狮头集团有限公司
乙方:苏州海融天投资有限公司、山西瀚安工程有限公司

(二) 本次交易总体方案

甲方将其持有的狮头股份5,277.00万股,占上市公司总股本的22.94%的股份转让给乙方,其中:向海融天转让2,691.27万股,占上市公司总股本的11.70%;向瀚安工程转让2,585.73万股,占上市公司总股本的11.24%。

自本协议签订之日起至目标股份正式过户完成前,如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积、盈余公积转增股本,则甲方因目标股份相应获得的衍生股份构成目标股份的一部分,一并过户给乙方。

(三) 股份转让价格

甲、乙双方同意,目标股份的转让价格为人民币18.75元/股,转让价款共计人民币98,943.75万元,其中:海融天受让2,691.27万股股份需支付的股份转让价款为人民币504,613,125.00元,瀚安工程受让2,585.73万股股份需支付的股份转让价款为人民币494,824,375.00元。

(四) 股份转让价款支付方式及期限

乙方以现金的方式向甲方支付目标股份的转让价款。

1. 转让价款分两期支付,其中:

(1) 海融天应于《股份转让协议》签署后3个工作日内,向狮头集团支付转让价款的30%;剩余70%转让价款应于《股份转让协议》签署后10个工作日内支付完毕;

(2) 瀚安工程应于《股份转让协议》签署后3个工作日内,向狮头集团支付转让价款的30%;剩余70%转让价款应于本次转让获得国务院国有资产监督管理委员会批准3个工作日内支付完毕。

2. 甲、乙双方确认,截至《股份转让协议》签署之日,受让方已于本次股份转让公开征集阶段分别向狮头集团支付的缔约保证金人民币1亿元,转让方与受让方同意该等保证金自动转为上述首期转让价款,受让方应在上述约定期限内支付剩余转让价款。

(五) 过户登记手续

1、在本次转让获得国务院国资委批准且乙方完成本协议项下全部转让价款支付义务后,甲、乙双方共同向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理目标股份过户至乙方名下的手续。

2. 自目标股份过户完成之日起开始,目标股份对应的股东权益由乙方实际享有和行使,股东义务和责任也最终由乙方实际承担。

(六) 过渡期安排

本协议签署后,未经乙方同意,转让方不会就目标股份设定任何形式的抵押、质押等担保权利及其他经济利益安排,亦不会对目标股份进行任何形式的处置。

(七) 税费

除甲、乙双方约定外,因签署和履行本协议而发生的税费,甲、乙双方应按照有关法律法规规定各自承担。

(八) 协议的生效条件

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,自下述条件成就后生效:

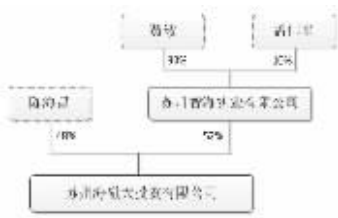
1. 本次转让经甲、乙双方内部决策机构审议通过;
2. 国务院国资委、山西省国有资产监督管理委员会核准本次转让事宜。
3. 本协议于2016年4月8日在山西省太原市签订。
4. 本次拟转让的股份是否存在权利限制情况
- 狮头集团本次拟转让的股份均为无限售条件流通股。
- 四、本次股份转让后是否失去对上市公司的控制权
- 五、信息披露义务人对受让人的调查情况
- 狮头集团已聘请法律顾问和律师事务所等中介机构对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的尽职调查,财务顾问和律师事务所已分别出具尽职调查报告和法律服务意见书。
- 六、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形
- 七、
- 八、本次股份转让已履行的决策程序
- 2016年3月28日,狮头集团召开董事会作出决议,审议通过本次股份转让的相关议案。
- 八、本次股份转让尚需履行的批准程序
- 本次股份转让尚需取得国务院国资委的审核批准。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

自本次权益变动的事实发生之日起前6个月内,信息披露义务人没有通过证券交易所

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	陈海昌	24,000.00	48%
2	智海实业	26,000.00	52%
	合计	50,000.00	100%

海融天的股权控制关系结构图如下:



注:陈海昌先生和智海实业控股股东贾敏女士系夫妻关系。

三、信息披露义务人控股股东、实际控制人情况

信息披露义务人的控股股东为智海实业。智海实业成立于2009年6月,主要从事房地产开发业务。

信息披露义务人的实际控制人陈海昌先生。陈海昌先生直接持有海融天48%的股权,并通过其配偶贾敏女士控制的智海实业间接控制海融天52%的股权,同时陈海昌先生还担任海融天的执行董事兼总经理。

陈海昌,男,汉族,1971年9月生,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,现任苏州海融天投资有限公司执行董事兼总经理,上海纳克润滑技术有限公司董事长等职务。

四、信息披露义务人的业务与财务情况

海融天主要从事实业投资、股权投资业务。根据苏州方本会计师事务所有限公司园区分所出具的《审计报告》(方会审字(2016)第2004号、方会审字(2015)第2095号),海融天最近两年主要财务状况如下:

项目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
资产总额	171,075,641.19	268,402,994.72
所有者权益合计	108,034,247.46	101,418,815.72
净利润	6,615,431.74	1,418,815.72
净资产收益率	1.12%	1.40%
资产负债率	36.05%	62.70%

五、信息披露义务人最近五年的合法合规情况

截至本报告书签署日的最近5年内,信息披露义务人未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署日,海融天不存在《收购办法》第六条规定的情形。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
陈海昌	执行董事/总经理	33022519710917****	中国	苏州	无
陈海昌	监事	33062419700626****	中国	苏州	无

以上人员在最近5年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%及以上的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

2016年3月7日,狮头集团按照相关规定对拟转让的狮头股份5,277.00万股,占狮头股份总股本22.94%的股份的受让方进行了公开征集,信息披露义务人看好狮头股份的地位优势和资本平台价值向狮头集团递交了相关申请材料。狮头集团经过综合评审最终选择了信息披露义务人作为受让方之一,并与信息披露义务人签订了《股份转让协议》。

本次权益变动后,信息披露义务人将成为上市公司第一大股东,信息披露义务人将充分利用自身的资源、技术等优势,择机对上市公司进行业务和资产的重整,促进上市公司转型升级,解决上市公司盈利能力问题,增强上市公司可持续发展能力,促进太原市乃至整个山西省产业的转型升级。

三、信息披露义务人在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的情况
信息披露义务人计划凭借上市公司资本平台作用,对低质资产进行有效整合,增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力。因此,在未来12个月内,信息披露义务人不排除有继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划。若增持上市公司股份,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法定程序以及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,信息披露义务人未直接或间接持有上市公司的股份。

本次权益变动后,信息披露义务人将直接持有上市公司2,691.27万股股份,占上市公司已发行股份的11.70%,成为上市公司的第一大股东。

股东名称	本次变动前 数量(万股)	比例	本次变动增减 数量(万股)	比例	本次变动后 数量(万股)	比例
海融天	0	0%	2,691.27	11.70%	2,691.27	11.70%

二、股份转让协议的主要内容

2016年4月8日,海融天和狮头集团就本次股份转让事项签署了《股份转让协议》,主要条款如下:

(一) 协议转让的当事人

甲方:太原狮头集团有限公司
乙方:苏州海融天投资有限公司

(二) 本次交易总体方案

甲方持有上市公司2,770.00万股股份。乙方以协议方式受让甲方所持有的狮头股份2,691.27万股非限售流通股股份,占上市公司总股本的11.70%(以下简称“目标股份”)以及相应股份权利。

自本协议签订之日起至目标股份正式过户完成前,如上市公司以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积、盈余公积转增股本,则甲方因目标股份相应获得的衍生股份构成目标股份的一部分,一并过户给乙方。

(三) 股份转让价格

甲、乙双方同意,目标股份的转让价格为人民币18.75元/股,转让价款合计人民币504,613,125.00元。

(四) 股份转让价款支付方式及期限

乙方以现金的方式向甲方支付目标股份的转让价款。

1、转让价款分两期支付,海融天应于《股份转让协议》签署后3个工作日内,向狮头集团支付转让价款的30%;剩余70%转让价款应于本协议签署后10个工作日内支付完毕。

2、甲、乙双方确认,截至《股份转让协议》签署之日,受让方已于本次股份转让公开征集阶段分别向狮头集团支付的缔约保证金人民币1亿元,转让方与受让方同意该等保证金自动转为上述首期转让价款,受让方应在上述约定期限内支付剩余转让价款。

(五) 过户登记手续

1、在本次转让获得国务院国资委批准且乙方完成本协议项下全部转让价款支付义务后,甲、乙双方共同向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理目标股份过户至乙方名下的手续。

2、自目标股份过户完成之日起开始,目标股份对应的股东权益由乙方实际享有和行使,股东义务和责任也最终由乙方实际承担。

(六) 过渡期安排

本协议签署后,未经乙方同意,转让方不会就目标股份设定任何形式的抵押、质押等担保权利及其他经济利益安排,亦不会对目标股份进行任何形式的处置。

(七) 税费

除双方另有约定外,因签署和履行本协议而发生的税费,双方应按照国家法律法规规定各自承担。

(八) 协议的生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,自下述条件成就后生效:

1. 本次转让经甲、乙双方内部决策机构审议通过;
2. 国务院国资委、山西省国有资产监督管理委员会核准本次转让事宜。
3. 本协议于2016年4月8日在山西省太原市签订。
3. 本次拟转让的股份是否存在权利限制情况
- 狮头集团本次拟转让的股份均为无限售条件流通股。
- 四、本次股份转让已履行的决策程序
- 本次权益变动,已取得海融天内部决策机构的批准。
- 五、本次股份转让尚需履行的批准程序
- 本次股份转让尚需取得国务院国资委的审核批准。

第四节 资金来源

本次权益变动,信息披露义务人需支付的受让价款总额为504,613,125.00元人民币,主要通过自有资金和对外筹集资金方式解决,以保证根据《股份转让协议》的相关安排,在规定时间内履行支付义务。

信息披露义务人本次权益变动所需的资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,也不存在利用本次受让的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形,未来若有关计划或安排,海融天将按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。

第五节 后续计划

一、未来12个月内信息披露义务人对上市公司主营业务或改变经营范围的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其实际控制人计划凭借上市公司资本平台作用,对上市公司进行业务和资产的重组,促进上市公司业务转型升级,解决上市公司盈利能力问题,增强上市公司可持续发展能力。

二、未来12个月内信息披露义务人对上市公司的重组计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其实际控制人计划解决上市公司盈利能力问题,增强上市公司可持续发展能力,计划对上市公司进行业务和资产的重组。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组,信息披露义务人及其实际控制人将根据严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、信息披露义务人对上市公司董事、监事、高级管理人员进行调整的计划
本次权益变动后,信息披露义务人将依法行使股东权利,依法按法定程序向上市公司推荐合格的董事、监事和高级管理人员候选人。上市公司股东大会将依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会选举,并由董事会决定聘任高级管理人员。

四、信息披露义务人对上市公司章程条款修改计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在本次权益变动后单方面提出对上市公司章程的条款进行修改的计划,但不排除因适应市场环境变化,履行法律法规规定的义务,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,对上市公司章程进行修改。

五、信息披露义务人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划
截至本报告书签署日,海融天暂时无对上市公司员工聘用计划进行修改的计划。本次权益变动后,信息披露义务人及其实际控制人计划对上市公司业务、资产进行重组,届时将根据重组的具体方案,在取得相关主管部门批准后根据重组实施员工安置事宜。

六、信息披露义务人对上市公司分红政策进行调整或者作出其他重大安排的计划。若以后拟进行上述分红政策调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响分析
狮头股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面均与海融天及其控股股东、实际控制人保持独立,本次权益变动不会对狮头股份的独立性产生影响。为了保护上市公司的合法权益,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,信息披露人及其控股股东智海实业、实

际控制人陈海昌先生承诺:

“本次权益变动后,本公司/本人保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和机构等方面保持独立,保证上市公司具有独立的法人治理结构,保证上市公司仍然具有面向市场独立经营的能力,继续在生产、销售、销售、知识产权等方面保持独立。”

二、同业竞争情况及规范措施

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人与上市公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争的情形。

为避免产生同业竞争,信息披露义务人及其控股股东智海实业、实际控制人陈海昌先生承诺:

“1、本公司/本人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与狮头股份及其控股子公司不存在同业竞争问题;

2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与狮头股份及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。如存在同业竞争,则本公司/本人将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争,切实维护狮头股份的利益;

3、若本公司/本人违反上述承诺而给狮头股份及其控股子公司及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。”

三、关联交易情况及规范措施

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未与上市公司发生过关联交易,亦不存在与上市公司之间已签署但尚未履行的协议、合同的情况。

为保护上市公司的合法权益,广大投资者特别是中小投资者的合法权益,信息披露义务人及其控股股东智海实业、实际控制人陈海昌先生承诺:

“1、本公司/本人不会利用第一大股东地位谋求狮头股份在业务经营等方面给予本公司/本人及控股、实际控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益;

2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将尽可能减少与狮头股份的关联交易;

3、对于与狮头股份经营活动相关的不可避免的关联交易,本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将遵循市场公平、公正、公开的原则,严格遵守关联交易相关的法律法规和狮头股份《公司章程》等内部规章制度的要求,履行相应的关联交易决策程序,确保关联交易程序合法、价格公允,并及时进行信息披露。”

第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人不存在与上市公司进行重大交易的情况。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行重大交易的情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人不存在对上市公司董事、监事和高级管理人员进行更换、补偿或其他类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告书签署日前24个月内,除已披露的事项外,信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

自本次权益变动的事实发生之日起前6个月内,信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况