

一 重要提示
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3 公司全体董事出席董事会会议。
 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司未分配利润为-403,763,703.91元(母公司报表数据)。因公司可分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会建议公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 二 公司基本情况
 1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|----------|--|--------------|---------------------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST狮头 | 600639 | “ST狮头” |
| 联系人及联系方式 | | | | |
| 联系人 | 联系地址 | 联系电话 | 电子邮箱 | 证券事务代表 |
| | 山西省太原市万柏林区滨河西路61号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司证券部 | 0351-6838977 | zqb@lionhead.com.cn | |

2 报告期公司主要业务简介
 (一)报告期内公司所从事的主要业务及经营模式
 报告期内,公司主要基于控股子公司龙净实业从事环保节能产品制造及环境综合治理业务。其中包括:

1、环保节能产品制造,主要为净水行业为客户提供相应的配套产品,包括净水龙头及配件制造,属于净水行业的主要业务。主要产品为各类瓶颈龙头及配件,包括球阀、三通、减压阀等多种净水龙头配件,生产模式主要为库存与订单生产相结合的方式,销售模式主要为直销模式(包括传统渠道和互联网渠道)。
 2、水环境综合治理业务,报告期内公司大力拓展水环境综合治理工程及项目的设计、施工,通过参与各级政府国资平台公开招标取得相关业务机会。
 (二)公司前所属行业情况简介

1、节能环保产品制造:随着经济的快速发展,水质污染不断加剧,居民用水安全问题受到广泛关注,居民用水水质要求愈加提升,在不断提升的城镇化水平和可支配收入影响下,净水行业随着快速增长。以净水龙头市场为例,据中投顾问产业研究中心统计,中国净水器市场总规模近年复合增长率为21.6%,并预测净水器普及率在2022年达到37.9%。公司作为净水行业上游企业,下游企业持续增长新装净水设备及售后服务需求,为公司提供了稳定提升的市场空间。
 2、水环境综合治理业务:公司基于项目所属区域内重要紧迫的水环境生态问题,为客户提供区域水生态治理、水污染治理及污水排放控制等环境综合服务。近年来,国家对环保行业高度重视。
 3、陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善,明确了各级政府负责人在保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态方面的首要职责,此类业务需求也随之提升。

3 资源主要会计数据和财务指标
 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 总资产 | 443,324,250.26 | 502,356,986.20 | -11.7% | 476,759,368.24 |
| 营业收入 | 56,175,580.43 | 93,069,807.59 | -40.71 | 17,015,760.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,820,729.01 | 10,048,422.19 | -297.25 | -50,725,756.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,880,065.68 | 10,000,714.64 | -298.79 | -65,307,089.68 |
| 归属于上市公司股东的现金及金融资产净增加额 | 410,015,240.34 | 429,928,807.84 | -4.63 | 419,880,356.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,303,547.79 | 8,482,101.01 | -72.84 | 9,184,847.90 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.04 | -32% | -0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.04 | -32% | -0.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.72 | 2.36 | 减少9.08个百分点 | -11.39 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

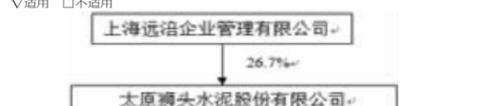
| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 10,176,043.99 | 13,803,115.63 | 15,281,125.23 | 15,916,256.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,653,060.08 | 1,762,735.06 | 2,564,092.96 | -26,800,617.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,664,532.27 | 1,732,865.25 | 2,563,815.76 | -26,841,278.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,367,490.49 | -436,911.05 | 6,084,025.46 | -1,976,076.13 |

4 股本及股东情况
 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 7,315 |
|------------------------------|-------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,184 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数(股) | | 持有有限限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 性质 |
|-----------------|--------|------------|-------|---------------|---------|------------|---|
| | | 数量 | 比例(%) | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海远浩企业管理有限公司 | 0 | 61,412,700 | 26.70 | 0 | 质押 | 47,982,376 | 境内非国有法人 |
| 山西嘉安工程有限公司 | 0 | 25,857,300 | 11.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 0 | 16,645,070 | 7.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 0 | 11,651,549 | 5.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王泽洋 | 31,600 | 7,195,646 | 3.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈炫霖 | 0 | 5,215,205 | 2.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 薛希伟 | 0 | 4,843,628 | 2.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴德英 | 0 | 4,122,800 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵文晋 | 0 | 3,896,871 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 何晓东 | 0 | 3,650,000 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 山西嘉安工程有限公司 | | | | | | | 山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司实际控制人山西国资委控制,但不形成一致行动关系,详见公司于2019年12月19日披露的《公司实际控制人变动报告书》(山西省国有资本投资运营有限公司),其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
 不适用 不适用
 5 公司债券发行
 不适用 不适用
 三 经营情况讨论与分析
 1 报告期内主要经营情况
 报告期内,公司实现营业收入5,517.56万元,与上年同期相比下降了40.71%,公司实现主营业务收入6,439.95万元,与上年同期相比下降了40.72%,公司主营业务收入占收入比重为98.59%,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,982.07万元。
 2 导致业绩下降的原因
 适用 不适用
 3 面临终止上市的情况和原因
 适用 不适用
 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
 不适用 不适用
 5 报告期内2019年5月19日,公司第七届董事会2019年第一次临时股东大会,公司第七届董事会2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司独立董事发表了明确的独立意见。本次变更会计政策是采用追溯调整法,经公司测算,本次变更会更加符合实际经营情况,本次会计政策变更是对旧会计准则,经公司测算,本次变更会

公司代码:600539 公司简称:ST狮头

太原狮头水泥股份有限公司 2019 年度报告摘要

会计政策对2019年及以前年度营业收入、净利润、期末股东权益、及总资产等重要会计指标均无影响。相关变更原因及影响的分析说明详见公司于2019年3月21日披露的《关于变更会计政策的公告》(临2019-009)。

公司于2020年3月31日,公司第八届董事会2020年第二次临时会议,公司第八届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确的独立意见。本次会计政策变更是按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)的规定进行,符合公司实际情况及监管部门的要求。本次变更会计政策不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 不适用 不适用
 6 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
 不适用 不适用
 本集团合并财务报表范围包括浙江龙净水泥有限公司。与上年相比,本期合并范围未发生变化。
 详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-018
太原狮头水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第八届监事会于2020年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过了《公司2019年度股东大会决议》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度股东大会决议》。
- 三、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度股东大会决议》。
- 四、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。
- 五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 2019年末,公司总资产为443,324,250.26元,归属于上市公司股东的净资产为410,015,240.34元,每股净资产为1.78元,资产负债率为47.3%;2019年,公司实现营业收入55,175,580.43元,归属于上市公司所有者的净利润-19,820,729.01元,每股收益-0.09元,加权平均净资产收益率为-4.72%。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
 六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司未分配利润为-403,763,703.91元(母公司报表数据)。
 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会建议公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 九、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 因本议案所涉及的关联交易事项均系公司控股子公司与公司副总裁傅琦女士或其关联控股的企业生关系交易事项,并经公司董事会全体成员及公司控股股东及其关联方均无关联关系,本项议案全体董事均无回避表决。

十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
 十一、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 十二、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会通知的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-019
太原狮头水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会于2020年4月26日在公司会议室召开了第三次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席邵淑英女士召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

- 一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
- 二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》全文及摘要。
 根据《证券法》第62条及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》有关规定,我们对《公司2019年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核,并发表如下审核意见:
 (1)公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;(3)根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具的审计报告,我们认为,2019年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司2019年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况;(4)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
- 三、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会通知的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
- 四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
 监事会认为:公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
- 五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
 监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。(公司2019年度内部控制评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 六、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
 监事会认为:报告期内发生的关联交易均系正常生产经营所需,各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意本议案。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
 监事会认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 监事会 2020年4月28日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-020
太原狮头水泥股份有限公司 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

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:
 ●本次确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的事项无需提交股东大会审议
 ●本公司日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 本次日常关联交易事项已经公司2020年4月26日召开的公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可独立意见。

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方名称 | 2019年预计金额(万元) | 2019年度实际发生金额(万元) |
|-------------|---------------|--------------|---|------------------|
| 向关联方支付租赁费用 | 厂房租金、机械设施租赁费用 | 东大水泥集团有限公司 | 不超过136万元 | 1,187,665.82 |
| 向关联方采购产品或商品 | 采购原材料 | 东大水泥集团有限公司 | 不超过50万元 | 0 |
| | 采购半成品 | 浙江东大环境工程有限公司 | 不超过100万元 | 345,929.20 |
| 向关联方销售产品或商品 | 销售净水处理设备 | 浙江东大环境工程有限公司 | 不超过300万元 | 105,827.81 |
| 向关联方收取使用费 | 收取商标使用费 | 浙江东大环境工程有限公司 | 按其销售额的1.5%且在授权使用期限内(指2019年1月1日至2019年12月31日)最高不超过100万元 | 188,448.35 |
| 合计 | | | 不超过286万元 | 1,827,871.18 |

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

公司代码:600539 公司简称:ST狮头

太原狮头水泥股份有限公司 2019 年度报告摘要

会计政策对2019年及以前年度营业收入、净利润、期末股东权益、及总资产等重要会计指标均无影响。相关变更原因及影响的分析说明详见公司于2019年3月21日披露的《关于变更会计政策的公告》(临2019-009)。

公司于2020年3月31日,公司第八届董事会2020年第二次临时会议,公司第八届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确的独立意见。本次会计政策变更是按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、“《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)的规定进行,符合公司实际情况及监管部门的要求。本次变更会计政策不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 不适用 不适用
 6 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
 不适用 不适用
 本集团合并财务报表范围包括浙江龙净水泥有限公司。与上年相比,本期合并范围未发生变化。
 详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-018
太原狮头水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第八届监事会于2020年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过了《公司2019年度股东大会决议》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度股东大会决议》。
- 三、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交《公司2019年度股东大会决议》。
- 四、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。
- 五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 2019年末,公司总资产为443,324,250.26元,归属于上市公司股东的净资产为410,015,240.34元,每股净资产为1.78元,资产负债率为47.3%;2019年,公司实现营业收入55,175,580.43元,归属于上市公司所有者的净利润-19,820,729.01元,每股收益-0.09元,加权平均净资产收益率为-4.72%。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
 六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司未分配利润为-403,763,703.91元(母公司报表数据)。
 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会建议公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 八、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 九、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 因本议案所涉及的关联交易事项均系公司控股子公司与公司副总裁傅琦女士或其关联控股的企业生关系交易事项,并经公司董事会全体成员及公司控股股东及其关联方均无关联关系,本项议案全体董事均无回避表决。

十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
 十一、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 十二、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会通知的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-021
太原狮头水泥股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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2020年4月26日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》。
 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况,经审慎研究,本着谨慎性原则,2019年度对公司收购控股子公司浙江龙净水泥有限公司(以下简称“净水泥”)70%股权形成的商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备的具体情况如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述
 太原狮头水泥股份有限公司于2016年11月通过支付现金的方式取得浙江龙净水泥有限公司70%的股权,为非同一控制下的企业合并,确认商誉102,656,654.37元;根据《企业会计准则》第20号——企业合并,非同一控制下的企业合并,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。截至2019年12月31日,根据合并报表计算的商誉金额为0元。
 根据《企业会计准则》及公司会计准则的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,按可收回金额低于账面价值的金额,计提减值准备。在资产负债表日,本公司管理层需评估产生商誉的资产组的可收回金额,以决定是否对其计提减值准备,而评估产生商誉的资产组的可收回金额较为复杂,故本公司管理层聘请的外部评估师讨论并确定资产组的可收回金额,根据资产组预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高原则确定未来现金流量的现值,其预计未来现金流量现值则根据本公司管理层批准的高年期财务预算为基础来确定的,在此期间保持稳定的预计未来现金流量现值。
 公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具了《太原狮头水泥股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的浙江龙净水泥有限公司净资产可回收价值评估项目资产评估报告》(中瑞评字[2020]第000214号)。依据报告结论,本次计提商誉减值准备24,818,675.92元,可回收价值,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)减值测试,2019年度公司需计提商誉减值准备24,818,675.92元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
 本次计提商誉减值准备金额为24,818,675.92元,计入公司2019年度损益,导致公司2019年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润减少24,818,675.92元。
 三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
 公司2019年度计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加可靠,具有合理性。
 四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意見
 监事会认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。
 五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意見
 经过审慎核查,我们认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。
 六、备查文件
 1、公司第八届董事会第三次会议决议;
 2、公司第八届监事会第三次会议决议;
 3、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-022
太原狮头水泥股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告

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:
 ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 ●拟聘任会计师事务所的基本情况:
 (一)机构信息
 1.基本信息
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯至1996年成立的中信会计师事务所,至今已延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际(现为安永)合作设立的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转型为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。
 信永中和具有以下行业资质:
 (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
 (2)首批获准从事金融审计相关业务;
 (3)首批获准从事IT股企业审计业务;
 (4)首批涉密业务咨询服务安全保密资质。
 信永中和是首批获得证券从业资格会计师事务所,建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
 信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京