

一、重要提示
1、本报告摘要来源于年度报告全文，为了便于股东阅读和自行查阅，本报告全文在证券交易所网站和公司网站披露，本报告全文为最终版本，本报告摘要仅作为投资者决策的参考。
2、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

类别	股票代码	股票简称	变更前流通股数
A股	000878	太原狮头水泥	217,737,000

2、重要提示
1、本报告摘要来源于年度报告全文，为了便于股东阅读和自行查阅，本报告全文在证券交易所网站和公司网站披露，本报告全文为最终版本，本报告摘要仅作为投资者决策的参考。
2、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

类别	股票代码	股票简称	变更前流通股数
A股	000878	太原狮头水泥	217,737,000

3、重要提示
1、本报告摘要来源于年度报告全文，为了便于股东阅读和自行查阅，本报告全文在证券交易所网站和公司网站披露，本报告全文为最终版本，本报告摘要仅作为投资者决策的参考。
2、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

类别	股票代码	股票简称	变更前流通股数
A股	000878	太原狮头水泥	217,737,000

4、重要提示
1、本报告摘要来源于年度报告全文，为了便于股东阅读和自行查阅，本报告全文在证券交易所网站和公司网站披露，本报告全文为最终版本，本报告摘要仅作为投资者决策的参考。
2、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本报告摘要中涉及未来计划、未来发展等前瞻性描述，不构成公司对盈利能力的任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

太原狮头水泥股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头水泥”）因原会计师事务所变更事宜，经董事会审议通过，现公告如下：
一、变更原因
原会计师事务所因业务调整，不再承接公司审计业务。经公司管理层与多家会计师事务所沟通，最终确定由立信会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司2020年度审计业务。
二、立信会计师事务所简介
立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2002年，总部位于上海，是国内领先的会计师事务所之一。公司拥有丰富的审计经验和专业的审计团队，能够提供高质量的审计服务。
三、立信会计师事务所的资质
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具备从事证券服务业务的资格。
四、立信会计师事务所的独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司及其控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务。
五、立信会计师事务所的审计费用
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据市场行情和公司实际情况确定。
六、立信会计师事务所的联系方式
立信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：上海南京东路111号。联系人：王经理，电话：021-63296000。

太原狮头水泥股份有限公司 第八屆董事會第十六次會議決議公告

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八屆董事會第十六次會議于2021年4月28日召開，會議由董事長主持，全體董事出席，會議討論並通過了以下事項：
一、通過了《2020年度報告》
二、通過了《2020年度財務報告》
三、通過了《2020年度利潤分配方案》
四、通過了《2021年度經營計劃》
五、通過了《2021年度預算報告》
六、通過了《2021年度薪酬管理制度》
七、通過了《2021年度考核辦法》
八、通過了《2021年度法律風險防範辦法》
九、通過了《2021年度環境保護辦法》
十、通過了《2021年度社會責任報告》

太原狮头水泥股份有限公司 第八屆監事會第十二次會議決議公告

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八屆監事會第十二次會議于2021年4月28日召開，會議由監事長主持，全體監事出席，會議討論並通過了以下事項：
一、通過了《2020年度報告》
二、通過了《2020年度財務報告》
三、通過了《2020年度利潤分配方案》
四、通過了《2021年度經營計劃》
五、通過了《2021年度預算報告》
六、通過了《2021年度薪酬管理制度》
七、通過了《2021年度考核辦法》
八、通過了《2021年度法律風險防範辦法》
九、通過了《2021年度環境保護辦法》
十、通過了《2021年度社會責任報告》

太原狮头水泥股份有限公司

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头水泥”）是一家主要从事水泥生产和销售的企业。公司总部位于山西省太原市，在全国范围内拥有广泛的生产和销售网络。公司致力于提高产品质量和服务水平，满足客户的需求。公司未来将继续加大研发投入，推动技术创新，实现高质量发展。

太原狮头水泥股份有限公司 2020年度報告摘要

关于确认2020年度日常关联交易 及预计2021年度日常关联交易的公告

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，与关联方发生关联交易。经董事会审议通过，现公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易内容
2、关联交易定价原则
3、关联交易对公司的影响

类别	关联方	关联交易内容	预计金额	实际发生金额(万元)	预计金额占年初净资产的比例
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	机械维修保养费	不超过300,000.00	967,756.00	0.44%
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	房屋租赁费	不超过1,000.00元	-	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	仓储租赁费	不超过22,926.70元	-	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	采购材料	不超过150.00元	0	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	采购材料	不超过100.00元	0	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	销售水电费	不超过2,000.00元	123,574.25	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	销售水电费	-	346,481.92	-
向关联方支付费用	太原狮头水泥股份有限公司	销售水电费	-	2,016,086.00	-

二、关联交易的必要性
三、关联交易的公允性
四、关联交易的审议程序
五、独立董事的意见
六、监事会意见
七、保荐机构意见
八、备查文件

太原狮头水泥股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，会议地点为：山西省太原市迎泽大街111号。会议议程包括：
一、审议《2020年度报告》
二、审议《2020年度财务报告》
三、审议《2020年度利润分配方案》
四、审议《2021年度经营计划》
五、审议《2021年度预算报告》
六、审议《2021年度薪酬管理制度》
七、审议《2021年度考核办法》
八、审议《2021年度法律风险防范办法》
九、审议《2021年度环境保护办法》
十、审议《2021年度社会责任报告》

序号	非累积投票议案名称	问题	反对	赞成
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度财务决算报告》			
4	《2020年度利润分配方案》			
5	《2020年度经营计划》			
6	《2020年度预算报告》			
7	《关于调整薪酬管理制度暨修订绩效考核制度的议案》			
8	《关于调整考核办法暨修订绩效考核制度的议案》			

西南证券股份有限公司 关于太原狮头水泥股份有限公司 重大资产购买之2020年度持续督导工作报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）受太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“太原狮头水泥”）委托，担任其2020年度重大资产购买之持续督导机构。现将2020年度持续督导工作报告公告如下：
一、太原狮头水泥基本情况
二、太原狮头水泥重大资产购买概况
三、太原狮头水泥2020年度经营情况
四、太原狮头水泥2020年度财务情况
五、太原狮头水泥2020年度关联交易情况
六、太原狮头水泥2020年度内部控制情况
七、太原狮头水泥2020年度合规管理情况
八、太原狮头水泥2020年度信息披露情况
九、太原狮头水泥2020年度投资者关系管理情况
十、太原狮头水泥2020年度社会责任履行情况

太原狮头水泥股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资金使用效率，提高资金使用效益，决定使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下：
一、现金管理的资金来源
二、现金管理的投资品种
三、现金管理的期限
四、现金管理的风险控制
五、现金管理的实施方式

太原狮头水泥股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，会议地点为：山西省太原市迎泽大街111号。会议议程包括：
一、审议《2020年度报告》
二、审议《2020年度财务报告》
三、审议《2020年度利润分配方案》
四、审议《2021年度经营计划》
五、审议《2021年度预算报告》
六、审议《2021年度薪酬管理制度》
七、审议《2021年度考核办法》
八、审议《2021年度法律风险防范办法》
九、审议《2021年度环境保护办法》
十、审议《2021年度社会责任报告》

太原狮头水泥股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，会议地点为：山西省太原市迎泽大街111号。会议议程包括：
一、审议《2020年度报告》
二、审议《2020年度财务报告》
三、审议《2020年度利润分配方案》
四、审议《2021年度经营计划》
五、审议《2021年度预算报告》
六、审议《2021年度薪酬管理制度》
七、审议《2021年度考核办法》
八、审议《2021年度法律风险防范办法》
九、审议《2021年度环境保护办法》
十、审议《2021年度社会责任报告》