

证券代码:600539 股票简称:狮头股份 编号:临2015-009

太原狮头水泥股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 股东大会召开日期:2015年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东出席召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年5月22日 14:00-00 分

召开地点:山西省太原市万柏林区开城街一号本公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月21日

至2015年5月22日

投票期间为:2015年5月21日15:00至2015年5月22日16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	A股股东
累积投票议案			
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	√	
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	√	
3	审议《公司2014年度独立董事述职报告》	√	
4	审议《公司2014年度财务报告及公司2014年年度报告》	√	
5	审议《公司2014年度利润分配方案》	√	
6	审议《公司2015年度日常关联交易预计的议案》	√	
7	审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	√	
8	审议《关于2015年度审计师聘任的议案》	√	
9	审议《关于2015年度审计师机构的议案》	√	
非累积投票议案			
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)	
10.01	审议《关于同意选举董炳军先生担任公司董事的议案》	√	
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)	
11.01	审议《关于同意选举朱芳华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
11.02	审议《关于同意选举孙振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
	（）		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2015年4月18日，《中国证券报》、《上海证券报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:太原狮头集团有限公司

6、涉及优先股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项

议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体权益详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	√	□	□
2	√	□	□
3	√	□	□
4	√	□	□

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	√	□	□
2	√	□	□
3	√	□	□
4	√	□	□

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 月 日

备注:

委托人应在委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举，独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案分别进行编号。

投资报酬对应于议案组下首位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有有一股即拥有与该议案组下应选董事或监

事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，则该股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该议案组下每位候选人，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以将选举票数全部投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:董××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:孙××	
4.04	例:高××	
4.05	例:王××	
4.06	例:李××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:范××	
5.02	例:陈××	
5.03	例:柳××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:宋××	
6.02	例:高×%	
6.03	例:周×%	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以500票对议案4.00投票，对议案5.00投票200票，对议案6.00投票100票。

该投资者也可以把500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

如表示所:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:董×%	500
4.02	例:赵×%	100
4.03	例:孙×%	100
4.04	例:高×%	200
4.05	例:王×%	100
5.00	关于选举独立董事的议案	-
5.01	例:范×%	0
5.02	例:陈×%	100
5.03	例:柳×%	100
6.00	关于选举监事的议案	-
6.01	例:宋×%	0
6.02	例:高×%	100
6.03	例:周×%	50

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2015年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2014年度股东

大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人股东帐户:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人联系电话:

是否本人签署(签字):

日期:

1.《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；

2.公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年4月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出会议通知，会议于2015年4月17日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：