

一重要提示  
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股本概况   |                       |                        |        |
|----------|-----------------------|------------------------|--------|
| 股票种类     | 股票上市交易所               | 股票简称                   | 股票代码   |
| A股       | 上海证券交易所               | 狮头股份                   | 600539 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                 | 证券事务代表                 |        |
| 姓名       | 郝瑛                    | 张雷                     |        |
| 电话       | 0351-2857002          | 0351-2857006           |        |
| 传真       | 0351-2857006          | 0351-2857006           |        |
| 电子信箱     | haoying@600539.com.cn | zhanglei@600539.com.cn |        |

2.2 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                        | 2014年末         | 2013年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末         |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 总资产                    | 921,597,222.97 | 916,689,408.36  | 0.54           | 974,027,829.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 467,146,219.04 | 473,779,149.88  | -1.40          | 603,945,043.68 |
| 2014年                  | 2013年          | 本期比上年同期增减(%)    | 2012年          |                |
| 经营性活动产生的现金流量净额         | -32,394,475.57 | 2,385,583.08    | -1,457,93      | -25,430,457.44 |
| 营业收入                   | 20,690,493.29  | 81,996,629.64   | -74.77         | 280,131,680.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -41,632,930.84 | -130,165,893.80 | 68.02          | 2,489,494.12   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40,489,393.05 | -133,528,752.33 | 69.68          | -36,091,358.77 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -9.19          | -24.16          | 增加14.97个百分点    | 0.41           |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.18          | -0.57           | 68.02          | 0.01           |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.18          | -0.57           | 68.02          | 0.01           |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

| 截止报告期末股东总数(户)        |         | 20,395 |
|----------------------|---------|--------|
| 年度报告披露前第五个交易日股东总数(户) |         | 23,679 |
| 前10名股东持股情况           |         |        |
| 股东名称                 | 持股比例(%) | 持股数量   |
| 太原狮头集团有限公司           | 国有法人    | 24.09  |
| 山西省经济投资控股集团有限公司      | 国家      | 7.24   |
| 山西经济建设投资集团有限公司       | 国家      | 5.07   |
| 谢慧明                  | 境内自然人   | 1.82   |
| 智洁                   | 境内自然人   | 0.98   |
| 黄国深                  | 境内自然人   | 0.42   |
| 姚青                   | 境内自然人   | 0.39   |

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 编号:临2015-006

## 太原狮头水泥股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2015年4月2日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知,并于2015年4月16日以现场方式在公司会议室召开了第六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,会议由董事长崔照宏先生主持,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市规则》的有关规定。

本次会议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。

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;

该议案须提交2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;

3、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》;

该议案须提交2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履责情况报告》;

5、审议通过了《公司2014年度财务报告》及《公司2014年年报摘要》;

该议案须提交2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

该议案须提交2014年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-41,632,930.84元,加上年初未分配利润-304,985,317.76元,2014年度可供股东分配的利润为-346,618,248.60元。

因公司分配利润为负值,董事会决定2014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2014年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2015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公告);

该议案须提交2014年度股东大会审议。

9、审议通过了《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(详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>);

该议案须提交2014年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计师事务所对本公司出具无法意见的2014年度审计意见的说明》;

11、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>);

12、审议通过了《续聘公司2015年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》;

公司董事会2014年度聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度报告和内部控制审计机构,2015年拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度审计报告和内部控制审计机构,聘期一年;为便于公司内控审计的开展,同时聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2015年度内控审计服务,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2014年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于同意陈国和先生辞去公司董事职务的议案》。

同意陈国和先生因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对陈国和先生在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

14、审议通过了《关于同意崔照宏先生辞去公司董事职务的议案》。

同意崔照宏先生因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对崔照宏先生在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

15、审议通过了《关于同意郝瑛女士辞去公司董事职务的议案》。

同意郝瑛女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对郝瑛女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

16、审议通过了《关于同意宋靖女士辞去公司董事职务的议案》。

同意宋靖女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对宋靖女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

17、审议通过了《关于提名李殿林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

18、审议通过了《关于提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

因钟晓强先生、刘文忠先生辞职,导致公司独立董事成员不足三人,根据《上市公司章程指引》等有关规定,经公司董事会审议,提名李殿林先生、索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人(相关简历见附件一),独立董事候选人经股东大会审议通过后,将履行独立董事职责。

19、审议通过了《关于同意李殿林先生辞去公司董事职务的议案》;

同意李殿林先生因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对李殿林先生在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

20、审议通过了《关于同意宋靖女士辞去公司董事职务的议案》。

同意宋靖女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对宋靖女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

21、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

22、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

23、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

24、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

25、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

26、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

27、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

28、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

29、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

30、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

31、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

32、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

33、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

34、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

35、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

36、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

37、审议通过了《关于同意王海英女士辞去公司董事职务的议案》。

同意王海英女士因身体原因辞去公司董事职务,公司董事会对王海英女士在担任公司董事期间所做的工作表示高度评价,并衷心感谢其在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献。

&lt;p