

太原狮头水泥股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）于 2016 年 4 月 12 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十四次会议的通知，并于 2016 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开了第六届董事会第十四次会议。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》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

由于本次会议所审议第 8 项、第 9 项议案关联董事崔照宏先生、邓守信先生、郝瑛女士回避表决，该议案以 6 票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余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。会议决议如下：

1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

3、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》；

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；

5、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年报摘要》；

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2015 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，2015 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,939,469.71 元，加上年初未分配利润-346,618,248.60 元，2015 年度可供股东分配的利润为-332,678,778.89 元。

因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议 2015 年度不进行利润分配。

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2016 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的公告）；

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

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 2015 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司 2015 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>）；

11、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司提供借款的议案》；

12、审议通过了《计提资产减值损失的议案》；

2015 年全国水泥行业产能严重过剩，导致产品供大于求，水泥行业出现经济效益严重下滑，山西水泥市场需求量更为低迷，水泥价格持续下跌，造成全省水泥行业亏损约 21 亿元。在 2015 年水泥行业剧烈变化的情况下和国家执行“积极稳妥化解产能过剩”水泥行业政策以及对原材料、产成品的减值测试要求，本年度公司需计提固定资产减值金 13,790,750.36 元；计提存货跌价准备金 3,391,530.43 元。

13、审议通过了《太原狮头水泥有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现营业收入 91,650,976.08 元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,939,469.71 元，截至 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 481,085,688.75 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告及《太原狮头水泥股份有限公司 2014 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的核查意见》（中喜专审字【2016】第 0617 号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，公司 2015 年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，公司最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的情形也已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。

因此，公司拟向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《太原狮头水泥股份有限公司关于申请撤销公司退市风险警示的公告》。

14、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

15、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日