

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

编号：临 2016-046

太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会预告公告

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：

- 1、说明会召开时间：2016 年 5 月 30 日（周一）下午 15:30-16:30
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东太原狮头集团有限公司通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有限公司与山西潞安工程有限公司为正式受让方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已于 2016 年 4 月 8 日签署了《股份转让协议》，本次股份转让事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准。2016 年 4 月 11 日，公司与上海纳克润滑技术有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、太原狮头集团有限公司就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产出售及购买之框架协议书》，本框架协议需在先决条件全部成就后方可实施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016 年 4 月 11 日，太原市人民政府

国有资产监督管理委员会出具《关于同意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股份有限公司出售及购买相关资产的批复》（并国资产权[2016]57号），原则同意公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预案前，应由其预先审核。

鉴于本次重大资产出售及购买以本次股份转让为前提，本次股份转让尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批准存在不确定性。此外，公司重组预案能否获得太原市国资委的同意存在不确定性，且太原市国资委审核公司重组预案的时间存在不确定性，本次重大资产重组存在不确定性。

为进一步加强与投资者的沟通与交流，本公司将于2016年5月30日（周一）下午15:30-16:30召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司将针对本次重大资产重组的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2016年5月30日（周一）下午15:30-16:30

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

三、出席说明会的人员

1、上市公司：公司董事长、董事会秘书、财务总监；

交易对方：太原狮头集团有限公司、上海纳克润滑技术有限公司、

山西潞安煤基合成油有限公司的相关负责人；

交易标的：山西潞安纳克碳一化工有限公司的相关负责人

2、中介机构：独立财务顾问国金证券项目人员

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行沟通与交流。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：郝瑛

2、电话：0351-2857002

3、 传真：0351-6531985

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日