

证券代码：600539      证券简称：狮头股份      公告编号：2017-53

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600539 | 狮头股份 | 2017/11/2 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山西省经贸投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.24%股份的股东山西省经贸投资控股集团有限公司，在 2017 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

因股东山西省经贸投资控股集团有限公司原委派董事罗爱民先生于 2017 年 10 月 24 日申请辞去本公司董事职务，现股东山西省经贸投资控股集团有限公司提名增补张强先生为公司董事候选人，并提请增加临时提案：《关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案》。

张强先生简历：张强，男，1988 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法学学士，中央党校研究生在读。2010 年 8 月至 2013 年 4 月任职于山西省经贸资产经营有限公司，任科员；2013 年 4 月至 2016 年 8 月先后任山西经贸集团办公室副主任、董事会秘书处副处长、盛世公司副总经理、办公室主任、董事会秘书处处长、党委办公室主任；2016 年 8 月至今任山西省经贸投资有限公司党支部书记、执行董事。张强先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石小区 3 号楼 101 室公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 8 日  
至 2017 年 11 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号     | 议案名称                        | 投票股东类型   |       |
|--------|-----------------------------|----------|-------|
|        |                             | A 股股东    | B 股股东 |
| 累积投票议案 |                             |          |       |
| 1.00   | 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案        | 应选董事（3）人 |       |
| 1.01   | 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 | √        |       |
| 1.02   | 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 | √        |       |
| 1.03   | 关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案  | √        |       |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.00 中，子议案 1.01、1.02 的相关内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告，子议案 1.03 的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。

#### 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 应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 26 日

- 报备文件
- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

#### 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（或本人）出席 2017 年 11 月 8 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 累积投票议案名称                    | 投票数 |
|------|-----------------------------|-----|
| 1.00 | 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案        |     |
| 1.01 | 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |     |
| 1.02 | 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |     |

|      |                            |  |
|------|----------------------------|--|
| 1.03 | 关于审议张强先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |  |
|------|----------------------------|--|

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：            年        月        日

备注：

委托人应在委托书中填写相应投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。