证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-031

宁波杉杉股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次监事会会议于 2020 年 5 月 18 日在宁波鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开。

(三)本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,无缺席会议的监事。

(四)本次监事会会议由职工代表监事林飞波女士主持召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

关于选举林飞波女士为公司第十届监事会召集人的议案。

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

林飞波:女,中国国籍,1988 年出生,无境外永久居留权,本科学历。2011 年至今任职于宁波杉杉股份有限公司证券事务部,现任宁波杉杉股份有限公司证券事务部证券事务经理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-029

宁波杉杉股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,865,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.0676

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生为本次会议主持人,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士和郭站红先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会;部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053

2、议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053

3、议案名称:关于《2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,166,147	99.8445	675,320	0.1501	23,800	0.0054

4、议案名称:关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,602,267	99.9415	262,200	0.0582	800	0.0003

5、议案名称:关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,129,447	99.8364	702,020	0.1560	33,800	0.0076

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,128,847	99.8363	735,620	0.1635	800	0.0002

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,128,847	99.8363	735,620	0.1635	800	0.0002

8、议案名称:关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	448,081,782	99.6035	1,782,685	0.3962	800	0.0003

9、议案名称:关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	448,081,782	99.6035	1,782,685	0.3962	800	0.0003

10、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053

11、议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,129,447	99.8364	712,020	0.1582	23,800	0.0054

12、议案名称:关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,129,447	99.8364	712,020	0.1582	23,800	0.0054

13、议案名称:关于拟变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,695,267	99.9622	169,200	0.0376	800	0.0002

14、议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	449,129,447	99.8364	664,720	0.1477	71,100	0.0159

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举庄巍先生为公司第十届董事会董事的议案	448,825,271	99.7688	是
15.02	关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,259	99.7677	是
15.03	关于选举杨峰先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,259	99.7677	是
15.04	关于选举李凤凤女士为公司第十届董事会董事的议案	448,820,258	99.7677	是
15.05	关于选举彭文杰先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,258	99.7677	是
15.06	关于选举沈云康先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,264	99.7677	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举张纯义先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,825,258	99.7688	是
16.02	关于选举徐衍修先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,820,255	99.7677	是
16.03	关于选举仇斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,820,255	99.7677	是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举洪志波女士为公司第十届监事会监事的议案	448,825,257	99.7688	是
17.02	关于选举徐超女士为公司第十届监事会监事的议案	448,820,255	99.7677	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	447,703,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,899,185	87.8363	262,200	12.1266	800	0.0371
其中:市值 50 万以下普通股股东	871,665	81.0199	203,400	18.9057	800	0.0744
市值 50 万以上普通股股东	1,027,520	94.5872	58,800	5.4128	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	1,899,185	87.8363	262,200	12.1266	800	0.0371
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计审计机构的议案	1,425,765	65.9409	735,620	34.0220	800	0.0371
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案	1,425,765	65.9409	735,620	34.0220	800	0.0371
8	关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案	378,700	17.5146	1,782,685	82.4483	800	0.0371
9	关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案	378,700	17.5146	1,782,685	82.4483	800	0.0371
15.01	关于选举庄巍先生为公司第十届董事会董事的议案	1,122,189	51.9006				
15.02	关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,177	51.6688				
15.03	关于选举杨峰先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,177	51.6688				
15.04	关于选举李凤凤女士为公司第十届董事会董事的议案	1,117,176	51.6688				
15.05	关于选举彭文杰先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,176	51.6688				
15.06	关于选举沈云康先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,182	51.6691				
16.01	关于选举张纯义先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,122,176	51.9000				
16.02	关于选举徐衍修先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,117,173	51.6687				
16.03	关于选举仇斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,117,173	51.6687				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、8、9、12、14 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:曹程钢律师、张扬律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波杉杉股份有限公司
2020 年 5 月 19 日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2020-030

宁波杉杉股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于 2020 年 5 月 18 日在宁波鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开。

(三)本次董事会会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,董事李凤凤女士因工作原因未现场出席,委托董事庄巍先生代为表决。

(四)本次董事会会议由李智华先生主持。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一)关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事长的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(二)关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案;

1、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

3、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

4、关于选举李凤凤女士担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

5、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案。

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(三)关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案;

1、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

2、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案。

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(四)关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案;

1、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会提名委员会主任委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

2、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(五)关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

1、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

3、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(六)关于聘任李智华先生为公司总经理的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(七)关于聘任杨峰先生为公司副总经理的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(八)关于聘任杨峰先生为公司财务总监的议案;

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

(九)关于聘任穆金光先生为公司董事会秘书的议案。

(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST 狮头 公告编号:临 2020-033

太原狮头水泥股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、重大资产重组概述

2020 年 3 月 31 日,太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")与方贺兵、刘佳东、方林宾签署了《股权收购意向协议》,各方就上市公司拟通过支付现金及表决权委托等方式取得杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技"、"标的公司")控制权的事项达成初步意向。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(临 2020-013)。

此外,公司拟通过竞拍后的协议转让方式收购天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"桂发祥"、"转让方")持有的昆汀科技 22.4219%股权。具体内容详见公司 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的公告(更正后)》(临 2020-032)。

二、重大资产重组进展情况

经公司与有关各方测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,公司已于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-026)。

公司所筹划的重大资产重组事宜正在全力推进中。公司董事会于 2020 年 5 月 7 日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司(以下简称"上海远涪")书面通知,提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

截至本公告出具日,公司已向方贺兵支付诚意金 600 万元,且公司与方贺兵已向中国证券登记结算有限责任公司提交质押申请文件,拟将方贺兵所持昆汀科技 10%股权质押予上市公司。公司及各中介机构正在就本次重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。

三、风险提示

公司正在筹划的重大资产重组事宜涉及现金收购及表决委托与参与竞拍并取得股权。其中,公司参与竞拍桂发祥所持昆汀科技 22.4219%股权事宜尚需提交公司股东大会审批,能否通过存在不确定性,最终能否竞拍成功存在不确定性。若竞拍不成功,将对公司正在筹划的重大资产重组事宜产生重大影响,存在重组方案调整或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日

证券代码:600539 证券简称:ST 狮头 公告编号:临 2020-032

太原狮头水泥股份有限公司关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的公告(更正后)

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、太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"ST 狮头"、"狮头股份"、"上市公司"、"公司")拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权,项目挂牌转让底价为人民币 7,193.6305 万元(以下简称"本次竞买"、"本次交易")。

2、若本次竞买成功,后续交易不构成关联交易,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批,将无法实施,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次竞买需提交公司股东大会审议。

4、该事项涉及竞拍,最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司是否竞拍成功,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、若本次竞买不成功,将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响,存在重组方案调整或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

2020 年 4 月 30 日,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"桂发祥"、"转让方")在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技"、"标的企业")22.4219%股权(以下简称"转让标的"),挂牌转让底价为 7,193.6305 万元。

公司董事会于 2020 年 5 月 7 日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司(以下简称"上海远涪")书面通知,提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。经公司董事会核查,上海远涪持有公司 61,412,700 股股份,占公司总股本的 26.70%,其提案内容属于股东大会职权范围,且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。若本次竞买成功,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。

二、转让方基本情况

根据天津产权交易中心披露的信息,转让方桂发祥基本情况如下:

名称	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码	91120103103368983M
企业性质	股份有限公司
注册地(住所)	天津市河西区洞庭路 32 号
法定代表人	吴宏
注册资本	20,480.00 万元
成立日期	1994 年 9 月 20 日

根据天津产权交易中心披露的信息,桂发祥此次产权转让行为批准情况如下:

国资监管机构	市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
批准单位名称	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
批准日期	2020 年 4 月 24 日
决议文件名称	区国资委关于同意桂发祥集团《关于同意桂发祥股份公司拟公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权的请示》的批复
决议文号	津河西国资[2020]16 号

三、转让标的基本情况

(一)基本信息

根据天津产权交易中心披露的信息,标的企业基本情况如下:

名称	杭州昆汀科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330100589889702U
企业性质	股份有限公司
注册地(住所)	杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211 单元
法定代表人	方贺兵
注册资本	1,276.5957 万元
成立日期	2012 年 3 月 8 日
经营范围	服务:计算机软件的技术开发,电子商务的技术开发,技术咨询,品牌设计,企业营销策划,企业形象策划,仓储(除化学危险品及易制毒化学品);批发、零售,网上销售:日用百货,化妆品(除分装),厨房用具,健身器材,数码产品,宠物用品,宠物饲料,食品销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	方贺兵 47.04%、桂发祥 22.42%、方林宾 6.82%、刘佳东 6.82%、其他股东 16.90%

(二)主要财务数据指标

根据天津产权交易中心披露的信息,标的企业最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020.3.31	2019.12.31
资产总额	13,673.37	14,197.67
负债总额	3,117.23	3,897.20
所有者权益总额	10,556.14	10,300.48
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	5,075.68	26,560.86
营业利润	362.86	3,658.37
净利润	255.66	2,916.20

注:2019 年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)标的企业评估核准备案情况

评估机构	银信资产评估有限公司
评估基准日	2019 年 12 月 31 日
评估核准(备案)机构	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期	2020 年 4 月 27 日
标的企业评估值	32,083 万元
转让标的对应评估值	7,193.618177 万元

四、挂牌项目设置的其他相关条件

(一)价款支付方式

一次性支付。

(二)受让方资格条件

1、意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;

2、符合新三板合格投资者条件;

3、具有良好的商业信用;

4、具有良好的财务状况和支付能力;

5、本项目不接受联合受让;

6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

(三)保证金设定

1、交纳保证金:是。

2、交纳金额:1,438.73 万元。

3、交纳时间:意向受让方经资格确认后 3 个工作日内交纳。

五、关于办理本次竞买相关事项的授权

根据公司控股股东提请董事会提交公司 2019 年年度股东大会审议的临时议案《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》,为提高本次竞买相关工作的效率,特提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次竞买相关事宜,包括但不限于下列各项:(1)按挂牌底价签署与本次竞买有关的相关法律文书;(2)办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、本次竞买对公司的影响

如本次竞买成功,后续交易不构成关联交易,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批,将无法实施。如本次竞买不成功,将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响。

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批,能否通过存在不确定性。

2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让,公司最终能否竞拍成功存在不确定性。

3、若本次竞买成功,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批,将无法实施,敬请广大投资者注意投资风险。

4、若本次竞买不成功,将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响,存在重组方案调整或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日

证券代码:600539 证券简称:ST 狮头 公告编号:临 2020-031

太原狮头水泥股份有限公司关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的更正公告

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"ST 狮头"、"狮头股份"、"上市公司"、"公司")于 2020 年 5 月 8 日披露了《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的公告》(临 2020-030)。由于相关工作人员疏忽,导致相关披露内容有误,现对以上公告内容予以更正,具体有关更正事项公告如下:

更正前:

1、太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"ST 狮头"、"狮头股份"、"上市公司"、"公司")拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权,项目挂牌转让底价为人民币 7,193.6305 万元(以下简称"本次竞买"、"本次交易")。

2、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3、本次交易需提交公司股东大会审议。

4、该事项涉及竞拍,最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司是否竞拍成功,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

更正后:

1、太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"ST 狮头"、"狮头股份"、"上市公司"、"公司")拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权,项目挂牌转让底价为人民币 7,193.6305 万元(以下简称"本次竞买"、"本次交易")。

2、若本次竞买成功,后续交易不构成关联交易,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批,将无法实施,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次竞买需提交公司股东大会审议。

4、该事项涉及竞拍,最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司是否竞拍成功,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、若本次竞买不成功,将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响,存在重组方案调整或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

更正前:

一、本次交易概述

2020 年 4 月 30 日,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"桂发祥"、"转让方")在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技"、"标的企业")22.4219%股权(以下简称"转让标的"),挂牌转让底价为 7,193.6305 万元。

公司董事会于 2020 年 5 月 7 日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司(以下简称"上海远涪")书面通知,提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。经公司董事会核查,上海远涪持有公司 61,412,700 股股份,占公司总股本的 26.70%,其提案内容属于股东大会职权范围,且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。

更正后:

一、本次交易概述

2020 年 4 月 30 日,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"桂发祥"、"转让方")在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技"、"标的企业")22.4219%股权(以下简称"转让标的"),挂牌转让底价为 7,193.6305 万元。

公司董事会于 2020 年 5 月 7 日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司(以下简称"上海远涪")书面通知,提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。经公司董事会核查,上海远涪持有公司 61,412,700 股股份,占公司总股本的 26.70%,其提案内容属于股东大会职权范围,且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。若本次竞买成功,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。

更正前:

六、本次竞买对公司的影响

如本次竞买成功,公司将取得的标的企业 22.4219%股权。如竞买不成功,也不会对公司现有业务产生重大影响。

更正后:

六、本次竞买对公司的影响

如本次竞买成功,后续交易不构成关联交易,后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组,公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项,并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批,将无法实施。如本次竞买不成功,将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响。

更正前:

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批,能否通过存在不确定性。

2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让,公司最终能否竞拍成功存在不确定性。

更正后:

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批,能否通过存在不确定性。

2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让,公司最终能否竞拍成功存在不确定性。

3、若本次竞买成功,后续