

太原狮头水泥股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:2020-039

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: 股东大会召开日期:2020年6月22日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年6月4日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items related to the company's financial statements and share repurchase.

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%股权的进展公告

详细上述股权转让事项签订了《产权交易合同》,具体内容详见同日公告的《与狮头水泥股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年6月4日

太原狮头水泥股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“狮头股份”、“ST狮头”、“上市公司”或“公司”)拟以支付现金方式购买杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称“昆汀科技”40.00%股权,其中以前述方式向方旗等7名交易对方购买其合计持有的昆汀科技17.58%股权,以公开竞价方式向天津捷发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”)和天津捷发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂林食品”)合计持有桂林食品10.54%的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行使(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 16 items related to the company's financial statements and share repurchase.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年6月3日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。相关公告详见2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, B股, and H股 information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 同意, 反对, 弃权. Lists 16 items related to the company's financial statements and share repurchase.

合计 5,639.57

按照上市公司和业绩补偿方签署的《业绩承诺补偿协议》约定,业绩补偿方应承担业绩承诺期间内上市公司净利润具有证券业务资格的会计师事务所依据中国证监会的规则及要求出具减值测试专项审核报告期间内10个工作日内,上市公司向方旗等7名交易对方支付交易总价款的15%。

一、本次交易的背景及目的 (一)本次交易的背景 1. 国家政策鼓励上市公司通过兼并重组实现资源优化配置 2016年9月,证监会发布《并购重组管理办法》作为资本市场发展的政策基础,明确了“十三五”期间,上市公司并购重组的发展目标和政策导向。

一、业绩承诺 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)不低于业绩承诺期内各年承诺净利润的90%。二、业绩补偿 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)未达到业绩承诺期内各年承诺净利润的90%的,业绩承诺方应按照本协议约定进行补偿。

销和经销业务,可迅速改善资产质量,提升公司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东的利益最大化。

一、业绩承诺 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)不低于业绩承诺期内各年承诺净利润的90%。二、业绩补偿 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)未达到业绩承诺期内各年承诺净利润的90%的,业绩承诺方应按照本协议约定进行补偿。

Table with 5 columns: 序号, 交易对方, 交易方式, 转让价款, 转让比例. Lists 7 transactions related to the share purchase.

一、业绩承诺 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)不低于业绩承诺期内各年承诺净利润的90%。二、业绩补偿 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)未达到业绩承诺期内各年承诺净利润的90%的,业绩承诺方应按照本协议约定进行补偿。

3、联系方式: 联系人:冯国 联系电话:0351-6583977 传真:0351-6560507 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董事会 2020年6月4日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1: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2020年6月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 16 items related to the company's financial statements and share repurchase.

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“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

上市公司承担现金补足义务,方旗等7名交易对方应于上述审计报告出具后10日内向上市公司支付。

一、业绩承诺 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)不低于业绩承诺期内各年承诺净利润的90%。二、业绩补偿 业绩承诺方承诺,业绩承诺期间内,上市公司在合并报表口径下实现的归属于上市公司股东的净利润(扣除减值损失)未达到业绩承诺期内各年承诺净利润的90%的,业绩承诺方应按照本协议约定进行补偿。

Table with 4 columns: 项目, 资产总额(交易对价总额), 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Lists financial metrics for 2019 and 2020.

七、本次交易不构成重组上市 本次交易不涉及发行股份,不会导致上市公司控制权变更,也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

Table with 5 columns: 项目, 实际数, 备考数, 变动额, 变动率. Lists financial metrics for 2019 and 2020.

太原狮头水泥股份有限公司 2020年6月3日