

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:2017-012

太原狮头水泥股份有限公司 2016 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)股东大会召开的日期:2017年4月27日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市万柏林区千峰路一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的普通股股东人数 | 81,128,319 |
| 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) | 81,128,319 |
| 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.2722 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陶晖先生主持。

(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0人,独立董事蔡乐华先生因工作原因未能参加现场会议;

2、公司在任监事3人,出席0人;

3、董事会秘书郝琪出席了本次会议;财务总监傅惠翔列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

2、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

3、议案名称:《公司2016年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

4、议案名称:《2016年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

5、议案名称:《公司2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

6、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

8、议案名称:《独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

9、议案名称:《公司章程》(2017年4月修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

10、议案名称:《公司章程》(2017年4月修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

11、议案名称:《公司章程》(2017年4月修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

12、议案名称:《公司监事会议事规则》(2017年4月修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

13、议案名称:《关于注销三分公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

14、议案名称:《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 81,128,319 | 0 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|------------|
| A股 | 86,271,019 | 68,1279 | 26,867,300 |

(二)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 |
|------|-------------------------|--------|---------|----|
| 9 | 《公司章程》(2017年4月修订稿) | 61,700 | 100,000 | 0 |
| 10 | 《公司章程》(2017年4月修订稿) | 61,700 | 100,000 | 0 |
| 11 | 《公司章程》(2017年4月修订稿) | 61,700 | 100,000 | 0 |
| 12 | 《公司章程》(2017年4月修订稿) | 61,700 | 100,000 | 0 |
| 13 | 《关于注销三分公司的议案》 | 61,700 | 100,000 | 0 |
| 14 | 《关于2017年度公司向银行申请授信额度议案》 | 61,700 | 100,000 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议14项议案,其中议案9至议案13均为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,方为有效;其余议案为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,方为有效。

本次股东大会不会对中小投资者单独计票的议案为:议案9至14项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:山西华阳律师事务所

律师:阴春霞、郭文杰

2、律师鉴证结论意见:

公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

太原狮头水泥股份有限公司

2017年4月28日

公司代码:600531 公司简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

2017年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人赵东成及会计机构负责人(会计主管人员)首任强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,081,546.00 | 37,633,388.03 | -601.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,727,844,510.78 | 30,630,877.91 | 69.6% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 11,486,142,484.28 | 11,280,348,200.88 | 1.8% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,079,618,970.69 | 3,022,365,010.81 | 1.9% |

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|----------|------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6 | | |