

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**洛阳春都食品股份有限公司
第三届董事会 2007 年第二次会议决议
暨召开 2006 年度股东大会公告**

洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会 2007 年第二次会议于 2007 年 5 月 20 日发出会议通知，2007 年 6 月 1 日在河南投资大厦会议室召开，会议应到董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），会议由公司董事长蔡志端主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

- 一、会议以全票审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》
- 二、会议以全票审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2006 年度本公司净利润为 562.62 万元；扣除非经常性损益后的净利润为-2659.33 万元，未分配利润为-57256.68 万元，2006 年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

- 三、会议以全票审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实施整体资产置换，主营业务已发生变更，拟将公司中文名称变更为：河南同力水泥股份有限公司。英文名称变更为：Henan

Tongli Cement Co., Ltd.

四、会议以全票审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》

鉴于公司实施整体资产置换，主营业务已发生变更，拟将公司注册地址由洛阳市西工区春都路 126 号变更为：郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层。

经营范围变更为：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，公路运输。

五、会议以全票审议通过《关于修改公司章程（含议事规则）的议案》

鉴于公司实施整体资产置换，业务已发生重大变更，拟对公司章程进行重新修订。公司股东会、董事会议事规则为公司章程附件一并修订。修订后的公司章程附后。

六、会议以全票审议通过《关于部分董事调整的议案》

随着公司资产置换的实施，主营业务发生变化，部分董事做出相应调整，现任董事郭金鹏、王璞提出辞去董事职务申请，董事会提名王金昌、王照生担任公司董事，简历附后。由于董事郭金鹏、王璞辞职后，公司董事人数低于董事会法定人数，因此，在改选出的董事经股东大会审议通过就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

七、会议以全票审议通过《关于选聘公司 2007 年度财务审计单位的议案》

会议审议通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司 2007 年度财务审计单位。

董事会一致同意将上述一至七项议案提交公司年度股东大会进行审议。

八、会议以全票审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

随着公司重大资产置换的实施，主营业务发生变化，为适应新的生产经营所需，决定对公司内部机构进行调整，调整后机构设置如下：

公司设置总经理工作部、财务部、生产技术部、市场营销部、计划审计部共 5 个职能部门。

九、会议以全票审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

鉴于公司实施重大资产置换，为与置入资产原会计政策保持一致，同时根据执行新会计准则的相关要求，将公司会计政策进行调整，调整后的会计政策附后。

十、会议以全票审议通过《公司现任高管人员 2006 年度绩效工资发放的议案》

同意对公司现任高管人员 2006 年度绩效工资按照公司第三届董事会 2006 年第一次会议决议审议通过的《公司高管薪酬考核办法》进行考核发放，并由置出资产承担相关工资费用。

十一、会议以全票审议通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

（一）时间：2007 年 6 月 26 日(星期二)上午 9: 30，会期半天。

（二）地点：洛阳市西工区春都路 126 号公司会议室

(三) 会议议程:

- 1、 审议《公司 2006 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《公司 2006 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2006 年度报告及摘要》
- 4、 审议《公司 2006 年度利润分配预案》
- 5、 审议《关于 2007 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》
- 6、 审议《关于变更公司名称的议案》
- 7、 审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
- 8、 审议《关于修改〈公司章程（含附件）〉的预案》
- 9、 审议《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》（该议案已于 2006 年 6 月 30 日经公司第三届董事会 2006 年第三次会议审议通过，详见 2006 年 7 月 1 日《证券时报》）
- 10、 审议《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》
- 11、 审议《关于增补王照生先生为公司董事的议案》

(四) 会议出席对象:

- 1、 公司董事、监事及部分高级管理人员
- 2、 截止 2007 年 6 月 22 日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。

(五) 会议登记办法:

符合出席会议要求的股东，于 2007 年 6 月 24 日至 2007 年 6 月

25 日（上午 8: 00——11: 30，下午 2: 30——17: 30）持本人身份证、股票帐户卡到公司证券部办理登记手续。（外地股东可以书信、电传登记，委托代理人还需持本人身份证和授权委托书）

（六）会议其它事项：

1、与会者交通费、住宿费自理

2、联系方法：电 话：0379-62312922

传 真：0379-62312922

邮 编：471001

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月一日

附一：公司董事候选人简历：

●张浩云先生个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1960年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月起在新乡水泥厂工作，历任技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记。2002年9月至2004年8月任河南省新乡平原水泥有限责任公司总经理，2004年8月至2006年4月任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理兼新乡水泥厂

党委书记。2006年4月至今任河南省建设投资总公司资产管理四部主任。

(二) 与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系：
现任河南省建设投资总公司资产管理四部主任；

(三) 未持有本公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●王金昌先生个人简历：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况：1974年1月出生，中共党员，金融学硕士，高级会计师、经济师，1997年7月至1997年10月在郑州信托投资公司投资部工作；1997年10月至1998年1月担任郑州信托投资公司全资子公司河南银信达公司会计；1998年1月至2001年6月任郑州信托投资公司控股公司郑州财政会议服务中心计财部经理；2001年6月至2004年8月先后任河南省建设投资总公司资产管理一部及发展计划部职员；2004年8月至2005年8月任河南省许昌新龙矿业有限责任公司总会计师；2005年8月至2006年2月任河南省建设投资总公司发展计划部职员；2006年2月至今任河南省建设投资总公司发展计划部主任。

(二) 与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系：
现任河南省建设投资总公司发展计划部主任；

(三) 未持有本公司股份；

(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●王照生先生个人简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:1979年12月出生,中共党员,经济学硕士,2004年3月至2004年7月任上海博润投资公司资产管理部分析师;2004年8月至2007年2月任河南省建设投资总公司发展计划部职员;2007年2月至今任河南省建设投资总公司证券部职员。

(二)与公司的控股股东河南省建设投资总公司存在关联关系:现在河南省建设投资总公司证券部工作;

(三)未持有本公司股份;

(四)没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。