

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2007-052

河南同力水泥股份有限公司 第三届董事会 2007 年度第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2007年度第五次会议召开通知于2007年10月15日以书面形式发出，于2007年10月25日在郑州以现场表决方式召开。应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7人。会议由蔡志端董事长主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《2007年度第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司新订部分内部控制制度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十五日