

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2007-053

河南同力水泥股份有限公司

第三届董事会 2007 年度第六次会议决议公告

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年度第六次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。经通讯表决，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《河南同力水泥股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二 00 七年十月二十九日