

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2008-002

河南同力水泥股份有限公司

第三届董事会 2008 年度第一次会议决议公告

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2008年度第一次会议召开通知于2007年12月28日以书面形式发出，于2008年1月9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。

与会董事审议通过了关于调整董事会专业委员会成员及成立提名委员会的议案。战略委员会由蔡志端、马书龙、牛苗青组成，其中蔡志端任主任委员；薪酬与考核委员会由邱淼贵、马书龙、张浩云组成，其中邱淼贵任主任委员；提名委员会由马书龙、王金昌、牛苗青组成，其中马书龙任主任委员；审计委员会由牛苗青、马书龙、郭春光组成，其中牛苗青任主任委员。

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

二〇〇八年一月九日