

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2008—003

河南同力水泥股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第一次会议决议公告

本公司及监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监事会2008年度第一次会议通知于2007年12月28日以书面形式发出，于2008年1月9日在郑州市以现场表决方式召开。会议应到监事3名，张虎、陈亚各、杨来上监事亲自参加了会议，出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈亚各监事主持，审议了关于选举张虎先生为第三届监事会主席的议案，经举手表决，以3票同意；0票反对；0票弃权通过了该议案，选举张虎先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二〇〇八年一月九日