

河南同力水泥股份有限公司

重大事项进展暨复牌公告

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。

因公司控股股东正在筹划对公司有重大影响的事项，公司股票已于2008年1月21日按规定停牌。

公司控股股东河南投资集团有限公司在2007年的股权分置改革暨重大资产置换中曾作出承诺，在资产置换完成后的12个月内，启动和履行相关程序，通过定向发行或吸收合并等适当方式，将其他水泥企业股权资产注入上市公司。

本公司及公司控股股东经过研究论证和政策咨询，拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东所持有的其他水泥企业股权资产，解决同业竞争并提高本公司的可持续发展能力。

为改善公司治理，优化股东结构，本公司拟引进战略投资者参与本次非公开发行的股份认购，前期已与多名投资者进行了商谈，但因近期证券市场发生重大变化，本公司未能与拟引进的战略投资者达成一致意见。

河南投资集团有限公司将继续履行2007年度股权分置改革暨重大资产置换中所做出的承诺，控股股东与本公司正在积极研究通过定向发行

或其他方式收购控股股东所持有的其他水泥企业股权资产的具体操作方案，并开展有关的审计、评估工作。

本公司股票将于 2008 年 3 月 31 日 10 时 30 分复牌。本公司将及时披露有关进展情况。

现提醒广大投资者关注公司临时公告，并注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十八日