

股票代码：000885

股票简称：ST 同力

公告编号：2008—031

河南同力水泥股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第四次会议决议公告

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年度第四次会议召开通知于2008年5月29日以书面形式发出，于2008年6月1日在河南省郑州市农业路41号投资大厦公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3人(陈亚各监事委托杨来上监事出席会议)。会议由监事会主席张虎主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

会议认真审议了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产预案的议案》，会议认为，本次交易有利于避免同业竞争，减少关联交易，增强上市公司的独立性。交易价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形。

表决结果：3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监事会

2008年6月3日