

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2008-38

河南同力水泥股份有限公司 第三届董事会 2008 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 2008 年度第六次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《河南同力水泥股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日