

河南同力水泥股份有限公司

关于转让对郑州同力水泥有限责任公司

全部出资的公告

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。

一、交易概述

(一) 2008年7月30日，公司第三届董事会2008年度第七次会议审议通过了“关于转让郑州同力水泥项目出资的议案”，同意公司经营层在不低于原出资的基础上，就有关转让郑州同力水泥项目出资事宜在交易对方的选择、交易价格的商定等方面进行洽谈。

(二) 2008年9月23日，公司第三届董事会2008年度第九次会议决议通过向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称“郑煤集团”)转让在郑州同力水泥有限责任公司(以下简称“郑州同力”)全部出资的议案。经本公司与郑煤集团友好协商，就郑州同力项目出资转让事宜初步达成以下意向：公司将其在郑州同力的第一期已到位出资2,068万元和第二期出资义务8,272万元转让给郑煤集团，郑煤集团受让2,068万元出资并履行8,272万元的出资义务，享有出资人的权利。出资转让价款共计人民币2,068万元，郑煤集团以现金方式在出资转让协议签订后3日内支付转让价款的50%，剩余转让款在第一次支付价款的同时，把另外50%转让款存放于公司、郑煤集团及银行共同设立的三方共同管理账户，待有关工商注册登记变更完毕后3日内一次性支付给公司。

(三) 郑煤集团与本公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

(四) 因郑州同力项目尚处于投资建设期，因此本次交易无需报请国有资产监督管理部门审批。

(五) 本次交易需经公司股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

注册地址：郑州市郑州矿区西街1号

法定代表人：牛森营

注册资本：237037.31 万元

经营范围：煤炭生产销售，铁路货运（企业自营铁路货运）发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料，租赁，通讯器材（不含无线）。

三、交易标的基本情况

经公司第三届董事会2007年度第七次会议和公司2008年度第一次临时股东大会审议通过，公司与郑煤集团及河南省中联水泥有限责任公司（以下简称“中联水泥”）共同出资组建了郑州同力水泥有限责任公司。郑州同力总投资62,871万元，项目资本金为22,000万元，其中本公司以货币资金认缴出资10,340万元，占注册资本的47%；郑煤集团以货币资金认缴出资10,560万元，占注册资本的48%；中联水泥以货币资金认缴出资1,100万元，占注册资本的5%。目前公司第一期出资2,068万元、郑煤集团的第一期出资2,112万元和中联水泥第一期出资220万元已经到位。截至2008年7月31日，郑州同力资产总额为21,770万元，负债总额为17,370万元，股东权益为4,400万元。

四、出资转让协议的主要内容

1、转让价格

因郑州同力尚属于投资建设期，未产生经营损益，双方同意按照转让方实缴出资作为转让价格进行交易。转让价款为人民币2,068万元。

2、转让标的

转让标的包括本公司在郑州同力水泥有限责任公司实缴的第一期出资和第二期出资义务。

3、转让价款支付

受让方应以现金方式在出资转让协议签订后3个工作日内支付转让价款的50%，剩余50%转让价款在第一次支付价款的同时，存放于转让方、受让方及银行三方共同管理的帐户上，待有关工商注册登记变更完毕后3个工作日内一次性支

付。

4、双方义务

(1) 受让方应根据出资转让协议约定及时履行付款义务。

(2) 受让方向本公司首次支付出资转让价款的 50%后 3 个工作日内，双方应和郑州同力开始共同办理工商变更登记事宜，并及时提供相关资料。

5、违约责任

(1) 如果一方违反了本协议的约定，给对方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任；

(2) 守约方因调查违约方的违约行为而支付的费用，应当包含在损失赔偿额之内。如果受让方逾期支付出资转让价款，则应向转让方按日支付逾期应付款的万分之二作为违约金；如果转让方违约，应向受让方支付本次出资转让价款的百分之五作为违约金支付给受让方。

6、协议的生效

本出资转让协议经公司董事会决议通过后签署，经公司股东大会通过后生效。

五、受让方的支付能力及转让款收回的或有风险

郑煤集团为大型国有煤炭生产企业，经营状况良好，具有较充分的支付能力。为了防范转让款收回或有风险，转让、受让双方在《出资转让协议》中约定了上述“违约责任”，为转让款收回提供了保障。

六、本次出资对公司的影响

本次出资转让将优化公司资产结构、整合经营业务，防范投资风险，增强公司可持续发展能力。本次交易未产生收益。

七、备查文件

- 1、同力水泥第三届董事会2008 年度第九次会议决议及公告；
 - 2、本公司与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订的《出资转让协议》。
- 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2007 年 9 月 23 日