

## 河南同力水泥股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第六次会议决议公告

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 年度第六次会议通知于 2008 年 9 月 22 日以书面形式发出，并于 2008 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议的召开程序和参会人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，同意将修订的《监事会议事规则》提交股东大会审议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二〇〇八年九月二十三日