

河南同力水泥股份有限公司

重大事项进展公告

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。

根据 2008 年 6 月 1 日公司第三届董事会第四次会议通过的向特定对象发行股份购买资产有关议案，公司非公开发行股份工作正在进行中，进展情况如下：

一、本次非公开发行股份购买资产工作所涉审计、盈利预测审核报告已由西安希格玛有限责任会计师事务所出具。

二、本次非公开发行股份购买资产工作所涉评估报告已由河南亚太资产评估有限公司出具，目前已向河南省国有资产监督管理委员会申请备案，尚在审核过程中。

三、本次非公开发行股份购买资产工作所涉再融资环保核查全部申请材料已提交至国家环境保护部，目前正在审核过程中。

本次向特定对象发行股份购买资产方案尚需获得公司股东大会批准，相关国有资产监督管理部门批准、国家环境保护部以及中国证券监督管理委员会核准。能否获得上述机关批准及批准时间均具有不确定性。此外，本次交易须取得中国证监会对河南投资集团有限公司要约收购义务的豁免，河南投资集团有限公司能否取得上述豁免存在不确定

性。以上不确定事项的存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十三日