

河南同力水泥股份有限公司 停牌公告

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。

公司第三届董事会2008年度第十一次会议于2008年10月30日召开，会议审议了《发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关议案。因公司正在制作信息披露文件，经公司申请，本公司股票于2008年10月31日停牌一天。公司将于2008年11月3日（下周一）前公告有关信息披露文件，并申请复牌。

《向特定对象非公开发行股份购买资产预案》已经公司第三届董事会2008年度第四次会议审议通过，并于2008年6月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十月三十日