

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2008—049

河南同力水泥股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第八次会议决议公告

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。

公司第三届监事会2008年度第八次会议召开通知于2008年10月28日以书面形式发出，于2008年10月30日在河南省郑州市农业路41号投资大厦公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张虎主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于河南同力水泥股份有限公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案》。

监事会认为，本次交易有利于避免同业竞争，减少关联交易，增强上市公司的独立性；有利于提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力；交易价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二〇〇八年十一月三日