

## 河南同力水泥股份有限公司 2008年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
- 3、本次会议全部6项议案均经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其中议案2、议案3、议案6涉及关联交易，在表决时关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2008年11月18日(星期二)下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月17日下午15:00至2008年11月18日下午15:00期间的任意时间。

#### 2、召开地点：河南省郑州市农业路41号公司会议室

#### 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

#### 4、召集人：公司董事会

#### 5、主持人：董事长蔡志端先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

#### （一）会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共77人，代表有表决权股份总数为106,255,822股，占公司总股份的66.41%。其中，关联股东河南投资集团有限公司代表有表决权股份93,400,000股，占公司总股份的58.38%。

#### （二）现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份总数为103,125,992股，占公司总股份的64.45%。其中关联股东河南投资集团有限公司代表有表决权股份93,400,000股，占公司总股份的58.38%。关联股东河南投资集团有限公司回避了对议案2、议案3、议案6的表决。

#### （三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东73人，代表有表决权股份总数为3,129,830股，占公司总股份的1.96%。

#### （四）公司董事、监事、高管及河南任问律师事务所律师出席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议对公告明列的各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，作出如下决议：

#### （一）审议通过关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

表决结果为：106,105,222股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.86%；0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；150,600股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.14%。

#### （二）逐项审议通过关于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

该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年

修订)和《公司章程》的规定,关联股东河南投资集团有限公司,代表股份93,400,000股,回避了此议案的表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

#### 1、交易对象

表决结果为:12,851,822股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.97%;100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0008%;3,900股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0303%。

#### 2、交易标的

表决结果为:12,848,822股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.95%;100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0008%;6,900股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.054%。

#### 3、交易价格

表决结果为:12,848,822股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.95%;100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0008%;6,900股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.054%。

#### 4、发行股票的种类和面值

表决结果为:12,848,822股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.95%;100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0008%;6,900股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.054%。

#### 5、发行方式

表决结果为:12,848,822股同意,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.95%;100股反对,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0008%;6,900股弃权,占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.054%。

#### 6、发行数量

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 7、发行对象及认购方式

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 8、发行价格和定价方式

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 9、本次发行股票的锁定期

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 10、上市地点

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 12、交易标的企业自评估基准日至交割完成日的期间损益安排

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 13、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

#### 14、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果为：12,848,822 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.95%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008%；6,900 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.054%。

### **（三）审议通过关于公司与河南投资集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案**

该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和《公司章程》的规定，关联股东河南投资集团有限公司，代表股份 93,400,000 股，回避了此议案的表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果为：12,699,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 98.78%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0008 %；156,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.21%。

### **（四）逐项审议通过关于公司分别与鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投和新乡水泥厂五名特定对象签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案**

#### 1、公司与鹤壁经投签订《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的

议案

表决结果为：106,102,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.86%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00009%；153,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%。

2、公司与中国建材集团签订《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

表决结果为：106,102,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.86%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00009%；153,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%。

3、公司与新乡经投签订《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

表决结果为：106,102,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.86%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00009%；153,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%。

4、公司与凤泉建投签订《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

表决结果为：106,102,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.86%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00009%；153,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%。

5、公司与新乡水泥厂签订《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

表决结果为：106,102,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.86%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00009%；153,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%。

#### **（五）审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关具体事宜的议案**

表决结果为：106,082,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.84%；100 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0001%；173,185 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.16%。

#### **（六）审议通过关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案**

该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和《公司章程》的规定，关联股东河南投资集团有限公司，代表股份 93,400,000 股，回避了此议案的表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果为：12,682,537 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 98.65%；0 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.00 %；173,285 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.35%。

### **五、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：单新生 李艳芳

（三）结论性意见：公司 2008 年度第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、会议召集人资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### **六、备查文件**

- 1、本次股东大会会议记录及会议决议；
- 2、河南仟问律师事务所为本次股东大会出具的《关于河南同力水泥股份有限公司 2008 年度第三次临时股东大会的法律意见书》；

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十八日

附件：参会前十名股东表决情况

名称	尚书志	尹世玮	李丽霞	沈建石	昃侠	侯忠华	赵玉花	贾伟新	金亚林	聂伟
所持股数 (股)	490,678	300,000	286,200	178,400	158,000	144,600	126,103	121,100	100,000	90,000
议案一	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案二.1	同意	同意								
议案二.2	同意	同意								
议案二.3	同意	同意								
议案二.4	同意	同意								
议案二.5	同意	同意								
议案二.6	同意	同意								
议案二.7	同意	同意								
议案二.8	同意	同意								
议案二.9	同意	同意								
议案二.10	同意	同意								
议案二.11	同意	同意								
议案二.12	同意	同意								
议案二.13	同意	同意								
议案二.14	同意	同意								
议案三	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案四.1	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案四.2	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案四.3	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案四.4	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案四.5	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案五	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
议案六	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意