

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2008—056

河南同力水泥股份有限公司

第三届董事会 2008 年度第十二次会议决议公告

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。

河南同力水泥股份有限公司第三届董事会2008年度第十二次会议召开通知于2008年12月23日以书面形式发出，2008年12月25日在郑州以现场表决方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决董事7名，王金昌董事委托郭春光董事进行表决。会议由蔡志端董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成决议如下：

一、关于增资建设驻马店市豫龙同力水泥有限公司二期项目的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于召开临时股东大会的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。同意于2009年1月13日召开公司2009年度第一次临时股东大会。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十五日