

## 河南同力水泥股份有限公司

### 第三届董事会 2009 年度第一次会议决议公告

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 2009 年度第一次会议通知于 2009 年 2 月 23 日以书面形式发出，2009 年 2 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，蔡志端、张浩云、王金昌、郭春光董事和邱淼贵、牛苗青、马书龙独立董事亲自出席了会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。张虎、陈亚各、杨来上监事，李继富财务总监兼董事会秘书，孔德强总工程师列席了本次会议。会议由蔡志端董事长主持，审议了以下事项：

#### 关于继续推进河南同力水泥股份有限公司非公开发行股份购买资产工作的议案

公司将继续推进同力水泥非公开发行股份购买资产工作，根据中国证监会相关规定要求，尽快对本次资产重组方案进行修订、完善，待有关申请材料修订完成后，重新上报中国证监会并购重组委审核。

经表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，同意公开披露。

特此决议。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2009 年 2 月 24 日