

河南同力水泥股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2009 年 3 月 27 日（下午 2：00 开始）
- (二) 召开地点：郑州市农业路 41 号公司会议室
- (三) 召集人：本公司董事会
- (四) 召开方式：现场投票
- (五) 出席对象：

1、截止 2009 年 3 月 23 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2008 年度董事会工作报告
- 2、审议公司 2008 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2008 年度财务报告的议案
- 4、审议公司 2008 年年度报告及摘要的议案
- 5、审议公司 2008 年度利润分配预案
- 6、审议聘请 2009 年度审计机构的议案
- 7、审议独立董事述职报告的议案
- 8、审议关于修订公司章程的议案

三、披露情况

上述审议事项的具体内容详见 2009 年 2 月 27 日《证券时报》刊登的本公司第三届董事会 2009 年第二次会议决议公告以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2、登记时间：2009 年 3 月 25、26 日上午：8：30-12：00 下午 14：00-17：30。

3、登记地点：本公司总经理工作部

4、登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

五、其他事项

（一）联系方式：

1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦

2、电话：0371-69158113 0971-69158133

3、联系人：龙嘉 候绍民

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

（一）三届董事会 2009 年度第二次会议决议及公告；

（二）三届董事会 2009 年度第二次会议文件汇编。

特此公告。

附件：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司

2009 年 2 月 25 日

附件：

授权委托书

兹委托 _____（身份证号码：_____）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2008 年年度股东大会，并行使表决权。委托表决事项如下：

1、董事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

2、监事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司 2008 年度财务报告

表决意见：同意、反对、弃权。

4、公司 2008 年年度报告及报告摘要

表决意见：同意、反对、弃权。

5、公司 2008 年度利润分配预案

表决意见：同意、反对、弃权。

6、关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

7、独立董事述职报告

表决意见：同意、反对、弃权。

8、关于修订公司章程的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

（注：请在表决意见的中划√，其他的划×）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：