

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2009—035

河南同力水泥股份有限公司 第四届监事会 2009 年度第一次会议决议公告

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。

河南同力水泥股份有限公司第四届监事会2009年度第一次会议通知于2009年10月16日以书面形式发出，于2009年10月16日在郑州市农业路41号公司2406会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3人，出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事郭春光先生主持，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经举手表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意选举郭春光先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二〇〇九年十月十六日