

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2009-038

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2009 年度第三次会议决议公告

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四届董事会 2009 年度第三次会议通知于 2009 年 11 月 4 日以书面形式发出，2009 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了关于公司从百瑞信托有限责任公司贷款的议案。

公司为满足日常生产经营资金需要，拟从百瑞信托有限责任公司贷款 3 亿元，具体情况如下：

贷款方：百瑞信托有限责任公司

贷款期限：3 年

贷款利率：年利率 5.4%

还本付息方式：按季付息，到期还本。

贷款类型：信用贷款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月五日