

## 河南同力水泥股份有限公司

### 第四届董事会 2009 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议通知于 2009 年 12 月 15 日以书面形式发出，2009 年 12 月 17 日在郑州市农业路投资大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加董事 7 人，现场亲自参加会议董事 6 人，独立董事盛杰民委托独立董事牛苗青参加会议，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭海泉主持，审议了以下事项：

#### 一、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从中国民生银行郑州分行贷款提供担保的议案

公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司为满足二期项目建设的需要，拟从中国民生银行郑州分行贷款 1.5 亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：中国民生银行郑州分行

贷款金额：1.5 亿元

贷款期限：5 年

贷款利率：银行同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息，分次还本，到期还清全部贷款本息。

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司股权比例提供对等反担保

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率 1%收取担保费。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从招商银行郑州分行贷款提供

### 担保的议案

公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司为满足二期项目建设的需要，拟从招商银行郑州分行贷款 2 亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：招商银行股份有限公司郑州分行

贷款金额：2 亿元

贷款期限：5 年

贷款利率：银行同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息、分次还本，到期还清全部贷款本息

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司股权比例提供对等反担保

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率 1%收取担保费。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司从中国银行宜阳县支行贷款提供担保的议案

公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司为满足二期项目建设的需要，拟从中国银行宜阳县支行贷款 1.55 亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：中国银行宜阳县支行

贷款金额：1.55 亿元

贷款期限：3 年

贷款利率：同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息，分次还本，到期还清全部贷款本息。

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持洛阳黄河同力水泥有限责任公司股权比例提供对等反担保。

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率 1%收取担保费。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资提供担保的议案

公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称黄河同力）为满足二期项目建设的需要，拟通过融资租赁的方式从交银金融租赁有限责任公司融资 1 亿元，具体为黄河同力将账面值 1.59 亿元的黄河同力一期生产线设备作价 1 亿元出售给交银金融租赁有限责任公司，由黄河同力通过融资租赁的方式租回，租赁到期后，由黄河同力按照 10,000 元的价格购回。融资租赁的具体条款如下：

租赁物：黄河同力一期日产 5000 吨新型干法水泥生产线设备

设备名义货价：10,000 元

租赁期限：3 年

年利息率：同期银行贷款的基准利率下浮 10%；

租金支付方式：等额租金后付法，按季付息；

保证金：2,000,000 元

服务费：600,000 元

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持洛阳黄河同力水泥有限责任公司股权比例提供对等反担保。

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率 1%收取担保费。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 五、关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。会议通过该议案，股东大会通知由董事会另行公告。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二 00 九年十二月十七日

