

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2010-002

河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会 2010 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会 2010 年度第一次会议通知于 2010 年 1 月 13 日以书面形式发出，2010 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议了以下议案：

一、关于洛阳黄河同力水泥有限责任公司向中国建设银行洛阳市分行申请贷款的议案

经董事通讯表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。同意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，向中国建设银行申请贷款 3.2 亿元，贷款期限 7 年，利率为同期贷款基准利率。该笔贷款由河南投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

二、关于洛阳黄河同力水泥有限责任公司向河南投资集团有限公司支付担保费的议案

因河南投资集团有限公司为公司控股股东，本议案属关联交易，关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决，经非关联董事通讯表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。同意公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司每年按照实际担保金额的 1% 向河南投资集团有限公司支付担保费。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十五日