

河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会2010年度第二次会议决议公告

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 2010 年度第二次会议通知于 2010 年 3 月 16 日以书面形式发出，2010 年 3 月 26 日在郑州市农业路 41 号公司会议室以现场表决方式召开。现场参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长主持，审议了以下事项：

一、2009 年度总经理工作报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年度总经理工作报告》。

二、2009 年度财务报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年度财务报告》，同意提交股东大会审议。

三、2009 年度董事会工作报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议。

四、2009 年度利润及利润分配预案

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2009 年实现的归属于母公司的净利润为 113,209,764.52 元，加上年度结转的未分配利润 -440,743,160.63 元，可供股东分配的利润为 -327,533,396.11 元。

公司于 2007 年完成与股权分置改革相配套的重大资产置换，主营业务由食品加工业转变为水泥制造业，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，资产置换完成后，公司盈利能力大幅度提高，但由于原

洛阳春都食品股份有限公司 2006 年度未分配利润为-573,735,301.54 万元，虽然公司连年盈利，但截至 2009 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润仍为-327,533,396.11 元。由于未弥补完以前年度亏损，根据《公司法》第 167 条有关规定，公司本年度不进行利润分配。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2009 年度实现的净利润主要用于补充 2010 年度公司流动资金。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年度利润及利润分配预案》，同意提交股东大会审议。

五、2009 年度内部控制自我评价报告

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》，同意公开披露。

六、2009 年年度报告及报告摘要

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《2009 年年度报告及报告摘要》，同意公开披露并提交股东大会审议。

七、关于选聘 2010 年度审计机构的议案

与会董事认为希格玛会计师事务所有限公司在 2009 年度年报审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2009 年度财务报告的审计意见，同意续聘希格玛会计师事务所有限公司为 2010 年年度审计机构，年审计费用 30 万元。

该议案事前经过了独立董事事前认可，并发表独立董事意见如下：根据公司审计工作的开展情况，我们同意选聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 30 万元。

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《关于选聘 2010 年度审计机构的议案》，同意提交股东大会审议。

八、关于增加信息披露媒体的议案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《关于增加信息披露媒体的议案》。

九、关于修订公司章程的议案

根据《公司章程》及公司的实际情况，增加《中国证券报》为指定信息披露媒体之一，修改《公司章程》如下：

原文：“第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

修改为：“第一百七十条 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定的信息披露媒体。”

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意提交股东大会审议。

十、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，同意公开披露。制度全文详见巨潮资讯网。

十一、关于制定《外部单位报送信息管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《外部单位报送信息管理制度》，同意公开披露。制度全文详见巨潮资讯网。

十二、关于提议召开 2009 年度股东大会的议案

表决结果：经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》，同意于 2010 年 4 月 23 日召开 2009 年年度股东大会。

特此决议

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十六日