

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2010-011

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2010年度第四次会议决议公告

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年度第四次会议通知于2010年7月29日以书面形式发出，于2010年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名，出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议了以下事项：

一、关于增资建设豫龙同力二期工程配套年产150万吨水泥粉磨站的议案

与会董事认真审议了该议案，同意公司与驻马店市投资有限公司按照所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称：豫龙同力）股权比例，对豫龙同力增资建设二期工程配套年产150万吨水泥粉磨站，该粉磨站项目总投资为人民币8962.95万元，本次增加出资的数额为人民币3137.03万元。其中，公司增加出资2195.92万元人民币，占本次增加出资额的70%；驻马店市投资有限公司增加出资941.11万元人民币，占本次增加出资额的30%。

经表决，7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、关于控股子公司豫龙同力与驻马店市天厦建材实业有限公司共同出资组建驻马店驿城同力水泥有限公司的议案

与会董事认真审议了该议案，同意豫龙同力与驻马店市天厦建材实业有限公司共同出资组建驻马店驿城同力水泥有限公司，建设年产水泥120万吨粉磨站。新公司总投资1.15亿元，注册资本为人民币4025万元。其中豫龙同力认缴出资人民币2133.25万元，占注册资本的53%，驻马店市天厦建材实业有限公司认缴出资人民币1891.75万元，占注册资本的47%。

经表决，7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二日

