

河南同力水泥股份有限公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为顺利投资莫桑比克项目，公司拟以自筹资金的方式投资6122万元设立全资子公司中非同力投资有限公司，公司第四届董事会2011年度第一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立全资子公司中非同力投资有限公司的议案》，本次对外投资不构成关联交易。根据公司《章程》等相关规定，本次投资无需股东大会审批。

二、投资标的的基本情况

公司名称：中非同力投资有限公司（以工商登记部门核准名称为准）

企业类型：有限公司

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦附近（以工商登记部门核准的住所为准）

法定代表人：张浩云

注册资金：人民币6122万元

经营范围：实业投资、投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产和机械设备的销售、货物及技术进出口（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

二、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次成立全资子公司的目的是构建公司海外融资平台，推动海外项目投资。

（二）存在的风险及影响

中非同力投资有限公司成立后，近期主要投资莫桑比克项目，莫桑比克项

目收益不确定，将会使公司面临投资风险。为此公司对莫桑比克项目的可行性做出了充分的分析和研讨，多次进行现场考察，并对可能存在的风险寻找预防措施，将风险将至最低。

六、备查文件

公司第四届董事会2011年度第一次会议决议
特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一一年三月十四日