

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

编号：2011-030

河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会 2011 年度第八次会议决议公告

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2011年度第八次会议通知于2011年8月16日以书面形式发出，2011年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了《关于与义煤集团签订股权转让框架协议的议案》。

经审议，为推进收购义马煤业集团股份有限公司（简称：义煤集团）持有的义煤集团水泥有限责任公司（以下简称“义马水泥”）100%的股权相关工作，同意公司与义煤集团签订《股权转让框架协议》，对收购义马水泥相关的股权转让价格确定方法、转让价款的支付、定金条款以及收购双方的权利和义务予以初步界定（详见公司2011-031号公告）。

经举手表决，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
二〇一一年八月十八日