

## 河南同力水泥股份有限公司

### 第四届董事会 2011 年度第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会2011年度第十二次会议通知于2011年12月26日以书面形式发出；
- 2、召开董事会会议的时间和方式：2011年12月28日以通讯方式表决方式召开；
- 3、董事会应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人；
- 4、会议由董事长郭海泉先生主持；
- 5、会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于公司为省同力从民生银行取得 2000 万元授信提供担保的议案

同意公司为子公司河南省同力水泥有限公司在民生银行郑州分行取得 2000 万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年，并收取授信金额 1% 的担保费。  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过该议案。

##### （二）关于公司为豫鹤同力从民生银行取得 2000 万元授信提供担保的议案

同意公司为控股子公司河南省豫鹤同力水泥有限公司（简称：豫鹤同力）在民生银行郑州分行取得2000万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年。并收取授信金额1%的担保费，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司需按照持股比例提供反担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

##### （三）关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供 2000 万元网银授信的议案

为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用

效率，同意公司通过招商银行向控股子公司豫鹤同力提供2000万元网银委托贷款授信额度，有效期限自网银委贷合同签订之日起一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司按照持股比例提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

#### **（四）关于公司通过招商银行向豫龙同力提供 3000 万元网银授信的议案**

为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，同意公司通过招商银行向控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称“豫龙同力”）提供3000万元网银委托贷款额度，期限一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，豫龙同力其他股东方驻马店市投资有限公司按照持股比例提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

#### **（五）关于公司通过招商银行向黄河同力提供3000万元网银授信的议案**

为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，同意公司向控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称“黄河同力”）提供3000万元网银委托贷款授信额度，期限一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，黄河同力其他股东方洛阳市建设投资有限公司、宜阳县虹光工贸中心按照持股比例提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

#### **（六）关于公司控股子公司豫龙同力向其控股子公司驿城同力提供4000万元委托贷款的议案**

为保证驻马店市驿城同力水泥有限公司（以下简称“驿城同力”）项目建设如期完成，不影响生产线正式投产，同意豫龙同力以自有资金向驿城同力发放4000万元委托贷款，期限一年，由其他股东方驻马店市天厦建材实业有限公司（以下简称“天厦公司”）按照股权比例提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

#### **（七）关于制定《河南同力水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，详见巨潮资讯

网。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十八日