

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2012 年度第一次会议决议公告

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2012年度第一次会议通知于2012年1月13日以书面形式发出；

2、召开董事会会议的时间和方式：2012年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开；

3、董事会应参加会议董事7人，现场参加会议董事7人；

4、会议由董事长郭海泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议；

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）关于协议受让义马水泥 100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案

与会董事认为：公司协议受让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（简称：义马水泥）100%的股权，能够提高公司产能，完善市场布局，符合行业发展方向。同意公司协议受让义马水泥股权，并同意以委托贷款 4.4 亿元和增资 3 亿元向义马水泥提供 7.4 亿元资金，用于义马水泥偿还义煤集团的借款。董事会要求管理层要注意并购后的企业整合，确保并购后的义马水泥顺利融入公司，同时提请股东大会授权董事会办理协议变更及补充、向义马水泥发放委托贷款及增资等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）关于召开临时股东大会的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，股东大会通知另行公告。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年一月十七日