

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2012 年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年度第二次会议通知于2012年2月3日以书面形式发出；

2、召开会议的时间和方式：2012年2月7日以通讯表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。

4、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案

公司拟对2011年度公司内部控制情况进行审计，为此，拟聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构，希格玛会计师事务所有限公司为公司年度财务审计机构，已连续为公司服务多年，具有证券、期货相关业务许可资格，具有丰富的执业经验。

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。

2、关于增设海外事业部的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，同意公司增设海外事业部。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日