

河南同力水泥股份有限公司 第四届监事会 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、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届监事会2012年度第一次会议通知于2012年2月21日以书面形式发出；

2、召开会议的时间、地点和方式：2012年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加监事3人，现场参加会议监事3人。

4、会议主持人及列席人员：监事蔡永灿主持会议。

5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举蔡永灿先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十四日