

河南同力水泥股份有限公司

2011年度资本公积金转增股本实施公告

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。

河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）2011年度资本公积金转增股本方案已获 2012年4月6日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

公司2011年度资本公积金转增股本方案为：以公司2011年末总股本252,543,955股为基数，每10股转增3股，共计转增75,763,186股，转增后公司总股本为328,307,141股。

二、资本公积金转增股本股权登记日与除权日

（一）股权登记日：2012年4月26日

（二）除权日：2012年4月27日

三、资本公积转增股本分派对象

本次分派对象为：截止2012年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、资本公积转增股本实施办法

本次所转增股份于2012年4月27日直接记入股东证券帐户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年4月27日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	167,432,901	66.30%	50,229,870	217,662,771	66.30%
1、国家持股					
2、国有法人持股	167,432,901	66.30%	50,229,870	217,662,771	66.30%

3、其他内资持股					
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	85,111,054	33.70%	25,533,316	110,644,370	33.70%
1、人民币普通股	85,111,054	33.70%	25,533,316	110,644,370	33.70%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	252,543,955	100.00%	75,763,186	328,307,141	100.00%

七、本次实施转股后，按新股本328,307,141股摊薄计算，2011年度公司每股净收益为0.73元。

八、咨询联系办法：

咨询地址：郑州市农业路41号投资大厦A座9层公司总经理工作部

咨询联系人：任聪

咨询电话：0371-69158113

传真：0371-69158112

九、备查文件

（一）公司2011年年度股东大会决议

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日