

河南同力水泥股份有限公司

关于放弃驻马店市豫龙同力水泥有限公司

股权优先购买权的公告

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、事件概述

公司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）目前的股权结构为公司持有其70%的股权，驻马店市投资有限公司（简称：驻马店市投）持有其30%的股权。为了支持确山县发展，驻马店市国资委2012年3月21日下发了《关于驻马店市投资公司无偿划转驻马店市豫龙同力水泥有限公司国有股权的批复》（驻市国资文【2012】26号），同意驻马店市投无偿划转豫龙同力10%的股权给确山县工业集聚区投融资有限公司（简称：确山投融资）。

鉴于豫龙同力注册地址位于确山县，且确山投融资为确山县政府的投融资平台，本次股权转让有利于为豫龙同力创造良好的外部经营环境，公司拟同意本次股权转让，并放弃股权优先购买权。

二、豫龙同力基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：驻马店市确山县确正路

主要办公地点：驻马店市确山县确正路

法定代表人：刘广东

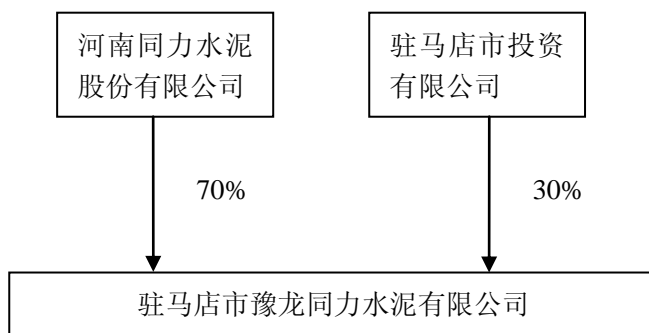
注册资本：人民币 45,194.02 万元

成立日期：2003 年 8 月 28 日

营业执照注册号：411700000002738

经营范围：水泥及水泥制品、建材机械、建材产品、包装物的生产、销售

产权关系结构图：



豫龙同力为公司合并报表控股子公司，近三年主要财务指标如下：

单位：元

	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,018,103,125.62	1,264,161,467.19	1,480,976,434.57
负债总额	513,660,418.66	692,491,985.69	793,256,454.07
净资产	504,442,706.96	571,669,481.50	687,719,980.50
营业收入	658,661,138.14	682,486,190.31	1,186,656,114.55
利润总额	78,525,721.64	108,036,795.73	229,746,830.47
净利润	60,245,250.81	78,897,668.00	173,115,045.12
资产负债率	50.45%	54.78%	53.56%

三、受让方基本情况

（一）确山投融资基本情况

公司名称：确山县工业集聚区投融资有限公司

注册号：411725000000910

住所：确山县盘龙镇解放路9号

法定代表人姓名：刘建华

注册资本：800万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：受政府委托管理政府投、融资，负责经营县级基本建设开发基金和基本建设项目资本金，负责以工业集聚区为主的全县能源、交通、城建等基础设施、原材料及加工业等经营性基本建设项目参（控）股，负责县级贷款、投资回收和参股项目的县级股权管理。

（二）确山投融资与公司不构成关联关系。

（三）确山投融资本次通过无偿划转的方式取得豫龙同力10%的股权，对应豫龙同力10%的出资金额为4519万元，如公司不放弃优先认购权，则至少需支付

豫龙同力10%净资产对应金额，即：5044.43万元。

四、董事会审议情况

2012年7月17日，公司第四届董事会2012年度第八次会议以7票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于放弃豫龙同力10%股权优先购买权的议案》，同意本次股权转让，并同意放弃优先购买权。由于豫龙同力2011年度实现净利润1.73亿元，占公司同期合并净利润3.33亿元的52%，本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、董事会决定放弃权利的情况说明

为了支持确山县发展，驻马店市国资委2012年3月21日下发了《关于驻马店市投资公司无偿划转驻马店市豫龙同力水泥有限公司国有股权的批复》（驻市国资文【2012】26号），同意驻马店市投无偿划转豫龙同力10%的股权给确山投融资公司。

豫龙同力盈利能力较强，为公司主要利润来源之一，但本次股权转让为驻马店市国资委系统内部股权结构调整，且豫龙同力注册地址位于确山县，确山投融资为确山县政府的投融资平台，本次股权转让没有损害公司的利益，有利于为豫龙同力创造良好的外部经营环境，为此公司董事会同意本次股权转让，并放弃股权优先购买权。

六、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让对公司财务状况及经营成果不构成影响。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次驻马店市投资有限公司将豫龙同力10%股权转让给确山县工业集聚区投融资有限公司，为驻马店市国资委的行政行为，且能够为豫龙同力创造良好的外部环境，我们同意本次股权转让，并放弃股权优先购买权。

八、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）独立董事意见

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日