

河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2014 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

- （一）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）第五届董事会2014年度第二次会议通知于2014年8月8日以书面形式发出；
- （二）召开会议的时间地点和方式：2014年8月19日以通讯表决方式召开；
- （三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加董事7人；
- （四）会议主持人及列席人员：董事长郭海泉主持会议。
- （五）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

- （一）公司2014年半年度报告全文及摘要

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。公司2014年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。

- （二）公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。同意公司董事会编制的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告全文详见公司2014年8月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2014-039号）。

三、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) 经法定代表人签字的公司2014年半年度报告全文及摘要；
- (三) 公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告的书面确认意见；
- (四) 公司独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保和募集资金使用情况等事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董事会

2014年8月19日