

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届监事会 2014 年度第二次会议决议公告

本公司及监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、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）第五届监事会2014年度第二次会议通知于2014年8月8日以书面形式发出。

2、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。

3、会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。

4、会议主持人及列席人员：监事会主席崔凯先生主持会议。

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

（一）关于公司2014年半年度报告的审核意见

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

监事会认为：

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

（二）公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行规范管理。募集资金的使用程序合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

2014年8月19日