

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2016 年度第八次会议决议公告

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2016年度第八次会议通知于2016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：2016年8月17日以通讯表决方式召开；
- (三) 会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加董事9人；
- (四) 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2016年半年度报告及摘要

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2016年半年度报告及摘要。公司2016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) 关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案

本议案所涉及的交易属于关联交易，董事张伟、孔德强、王霞与本议案构成关联关系，对本议案回避表决，经表决，6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，同意控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权。

### 三、独立董事发表意见情况

本次股权转让事项得到了独立董事的事前认可，独立董事发表了书面确认意见及独立董事意见，详细内容见公司发布于巨潮资讯网上的同日公告。

### 四、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2016年半年度报告全文及摘要；

(三) 公司董事和高级管理人员对2016年半年度报告的书面确认意见。  
特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2016年8月17日