

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2017 年度第一次会议决议公告

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2017年度第一次会议通知于2017年1月16日以书面形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式：2017年1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9人，实际参加会议董事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)、关于开立募集资金专项账户的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意在郑州民生银行紫荆支行开立募集资金专项账户。

(二)、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意将公司2016年第一次临时股东大会决议有效期延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。

(三)、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意提请股东大会将董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事项的授权延长12个月，同意将该议案提交股东大会审议。

(四)、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，同意2017年2月9日在农业路41号投资大厦A座9层999会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017年1月19日