

河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2017 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2017年度第八次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出；
- (二) 召开会议的时间地点和方式：2017年8月24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2017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2017年半年度报告及摘要。公司2017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) 河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见公司在巨潮资讯网同日公告。

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2017年半年度报告全文及摘要；
- (三) 公司董事和高级管理人员对2017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

2017年8月24日