

河南同力水泥股份有限公司 关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

- （一）取消的股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会；
- （二）取消的股东大会的召开日期：2018年2月13日；
- （三）取消的股东大会的股权登记日：2018年2月8日。

二、股东大会召开的背景

河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）于2018年1月26日召开了第五届董事会2018年度第一次会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，同意于2018年2月13日（星期二）下午15:00在公司999会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（同时配合网络投票方式），具体内容详见2018年1月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-003）。

三、股东大会取消的原因

因公司子公司与交易对方未能就融资租赁后续相关事宜达成一致，该融资租赁事项终止，因此该事项无需提交股东大会审议。

本次取消股东大会符合公司章程等相关法律法规的规定，经董事会慎重考虑，决定取消原定于2018年2月13日召开的2018年第一次临时股东大会。公司董事会对此次取消2018年第一次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年2月8日