

河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会 2012 年度第五次会议决议公告

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

- 1、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）第四届董事会2012年度第五次会议通知于2012年3月27日以书面形式发出；
- 2、召开会议的时间和方式：2012年3月30日以通讯表决方式召开；
- 3、会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人；
- 4、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）关于公司为豫龙同力从招商银行取得 3000 万元授信提供担保的议案经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意公司为驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称：豫龙同力）在招商银行取得的 3000 万元授信提供全额连带责任保证担保，期限三年，并收取 1% 的担保费，豫龙同力其他股东方按照持股比例提供反担保，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）关于公司为黄河同力从招商银行取得 3000 万元授信提供担保的议案经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意公司为洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称：黄河同力）在招商银行取得的 3000 万元授信提供全额连带责任保证担保，期限三年，并收取 1% 的担保费，黄河同力其他股东方按照持股比例提供反担保，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）关于公司为豫鹤同力从招商银行取得 3000 万元授信提供担保的议案经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意公司为河南省豫鹤同力水泥有限公司（简称：豫鹤同力）在招商银行取得的 3000 万元授信提供全额连带责任保证担保，期限三年，并收取 1% 的担保费，豫鹤同力其他股东方按照持股比例提供反担保，同意将该议案提交股东大会审议。

（四）关于公司为平原同力从招商银行取得 3000 万元授信提供担保的议案经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意公司为新乡平原同力水泥有限责任公司（简称：平原同力）在招商银行取得的 3000 万元授信提供全额连带责任保证担保，并收取 1% 的担保费，同意将该议案提交股东大会审议。

（五）关于公司为省同力从招商银行取得 2000 万元授信提供担保的议案经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意公司为河南省同力水泥有限公司在招商银行取得的 2000 万元授信提供全额连带责任保证担保，期限三年，并收取 1% 的担保费，同意将该议案提交股东大会审议。

（六）关于黄河同力为平原同力从浦发银行取得 6000 万元授信提供担保的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意黄河同力为平原同力在浦发银行取得的 6000 万元授信提供连带责任保证担保，期限一年，同意将该议案提交股东大会审议。

（七）关于豫龙同力为豫鹤同力从浦发银行取得 6000 万元授信提供担保的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意豫龙同力为豫鹤同力在浦发银行取得 6000 万元授信提供连带责任保证担保，期限一年，同意将该议案提交股东大会审议。

（八）关于省同力为平原同力从中信银行取得 8000 万元授信提供担保的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意省同力为平原同力在中信银行取得的 8000 万元授信提供连带责任保证担保，期限一年，同意将该议案提交股东大会审议。

(九) 关于豫鹤同力为濮阳同力从濮阳市商业银行取得 2000 万元授信提供担保的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该议案。

同意豫鹤同力为濮阳同力水泥有限公司在濮阳市商业银行取得的 2000 万元授信提供连带责任保证担保，期限三年，同意将该议案提交股东大会审议。

(十) 关于公司 2012 年度内控体系建设实施方案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该方案。

(十一) 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案，同意于 2012 年 4 月 19 日召开 2012 年度第二次临时股东大会，审议上述担保事项。

三、独立董事意见

对于上述（一）至（九）项议案，独立董事认为：本次子公司融资能够有效的满足生产经营的资金需求，公司为控股子公司提供担保的同时，子公司其他股东方按照持股比例提供反担保，体现了担保的公平对等，不存在损害公司及股东利益的行为，子公司之间通过相互担保融资，可以有效的提高公司的融资能力，我们同意本次担保。

四、备查文件

(一) 河南同力水泥股份有限公司2012年度内控体系建设实施方案；

(二) 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

二〇一二年三月三十日