

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

编号：2017-003

河南同力水泥股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权 有效期的公告

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。

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期限以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权有效期限均为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。2016年9月14日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过。2017年1月7日，公司收到了证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）。

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期限以及股东大会对董事会的授权有效期限即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年1月19日召开第五届董事会2017年度第一次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期限和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至前次决议有效期限和前次授权有效期限届满之日起12个月。

关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。

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