

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—077

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2016年5月13日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沅腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币

币定向融资计划提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十三日