

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—071

河南中孚实业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 5 月 13 日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：

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》；

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-072 公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

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》；

《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》具体内容详见附件 1。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

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》；

《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见附件 2。

本议案表决结果：赞成 9 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》；

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临 2016-073 号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

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》；

具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-074号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

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3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-075号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

公司2016年第五次临时股东大会拟于2016年5月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2016年5月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-076号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、上网公告附件

- 1、《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》；
- 2、《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日