

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—095

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2016 年 6 月 22 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《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000 万元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。

二、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232 亿元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。

三、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元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。

四、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元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《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 1,000 万元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。

六、审议通过了《关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业务的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的 1,000 万元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。

八、审议通过了《关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行 1,000 万元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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十二日