

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—086

河南中孚实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2016 年 6 月 22 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》；

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 23 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 2016-087 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。

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》；

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 23 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 2016-088 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。

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》；

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 23 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 2016-089 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。

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》；

具体内容详见公司于2016年6月23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2016-090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》；

具体内容详见公司于2016年6月23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2016-091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》；

公司拟与深圳国投商业保理有限公司开展1.5亿元融资业务，融资期限一年，资金主要用于补充公司流动资金。

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》；

具体内容详见公司于2016年6月23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2016-092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。

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》；

具体内容详见公司于2016年6月23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2016-093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。

九、审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第六次临时股东大会拟于 2016 年 7 月 8 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 6 月 23 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 2016-094 号公告。

本议案表决结果：赞成9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董事会

二〇一六年六月二十二日