

河南中孚实业股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议相关事项发表以下独立意见：

1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.195 亿元综合授信额度提供担保的议案

河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，是公司的控股子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 575,688.72 万元，负债总额为 323,570.23 万元，净资产为 252,118.49 万元，2016 年 1-3 月利润总额为 9,976.37 万元，净利润为 7,360.95 万元。

经核查中孚电力相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好，本次公司为其在以下金融机构申请的 3.195 亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在中国工商银行巩义支行申请的 1,950 万元授信额度，融资主要用于补充流动资金，担保期限为一年，为到期续保额度；（2）在华银控股有限公司申请的 3 亿元融资额度，融资主要用于补充公司经营性流动资金，担保期限为一年，为新增担保额度。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。

2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司申请的 2 亿元融资额度提供担保的议案

林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168 万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，林丰铝电资产总额为 353,637.87 万元，负债总额为 332,874.40 万元，净资产为 20,429.38 万元；2016 年 1-3 月利润总额为 1,223.42

万元，净利润为 1,083.14 万元。

经核查林丰铝电相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好，公司为其在湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司申请的 2 亿元融资额度提供连带责任担保，同时林丰铝电以部分设备作为抵押（经林州市太行资产评估事务所有限公司评估，抵押设备评估价值总计为 3.186 亿元），。此笔担保期限三年，为新增担保额度，资金主要用于补充经营性流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。

3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 6,000 万元授信额度提供担保的议案

河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日，金丰煤业资产总额为 232,287.80 万元，负债总额为 128,664.92 万元，净资产为 103,622.87 万元；2016 年 1-5 月利润总额为 337.06 万元，净利润为 337.06 万元。

经核查金丰煤业相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况稳定，本次公司为其在以下金融机构申请的 6,000 万元综合授信额度提供担保，其中：
（1）在中原银行股份有限公司总行营业部申请的 3,000 万元授信额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请的 3,000 万元授信额度。以上担保期限均为一年，均为到期续保额度。金丰煤业为以上担保提供了反担保。资金主要用于补充金丰煤业流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。

4、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司申请的 9,000 万元融资额度提供担保的议案

深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）是 2002 年 1 月在深圳市注册成立的有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，公司拥有欧凯公司 100% 的股权，为公司全资子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，欧凯公司资产总额为 61,847.18 万元，负债总额为 52,509.54 万元，净资产为 9,337.64 万元；2016 年 1-3 月利润总额为 324.98 万元，净利润为 243.74 万元。

经核查欧凯公司相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好，本次公司为其申请的 9,000 万元融资额度提供担保，其中：（1）在华商银行申请的 5,000 万元授信额度；（2）在粤合天凯金属资源有限公司申请的 4,000 万元借款。以上担保期限均为一年，均为新增担保额度，融资主要用于补充欧凯公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事： 彭雪峰 吴溪 梁亮

2016 年 7 月 15 日