



河南中孚实业股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会会议资料

二〇一六年八月

目 录

会议议程	2
议案 1	4
议案 2	5
议案 3	6
议案 4	7
议案 5	8

河南中孚实业股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 8 月 1 日上午 10:00

网络投票时间：2016 年 8 月 1 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 崔红松

参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请的 1.25 亿元授信额度的议案；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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。

- （四）参会股东及股东代表发言或提问；
- （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
- （六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
- （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
- （八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请的 1.25 亿元授信额度的议案

各位股东、股东代表：

近期，公司拟以部分机器设备（经北京亚太联华资产评估有限公司河南分公司评估，该部分机器设备评估价值为 35,969.94 万元）为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元授信额度，期限为一年，资金用途为补充公司经营性流动资金。

请各位股东、股东代表审议。

二、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

各位股东、股东代表：

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。

近期，公司接中孚电力申请，需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，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，资金用途为补充中孚电力经营性流动资金，担保期限为一年，为新增担保额度。

截至 2016 年 6 月末，本公司及控股子公司担保额度为 95.892 亿元，实际担保总额为 59.875 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 105.00%，其中：对内实际担保总额为 43.744 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 76.71%；对外实际担保总额 16.131 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 28.29%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.792 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.51%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、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

各位股东、股东代表：

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。

近期，公司接林丰铝电申请，需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），担保期限三年，为新增担保额度，资金用途为补充林丰铝电经营性流动资金。

截至 2016 年 6 月末，本公司及控股子公司担保额度为 95.892 亿元，实际担保总额为 59.875 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 105.00%，其中：对内实际担保总额为 43.744 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 76.71%；对外实际担保总额 16.131 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 28.29%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.792 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.51%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、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

各位股东、股东代表：

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。

近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在以下金融机构申请的 6,000 万元授信额度提供担保，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，金丰煤业提供反担保，资金用于补充金丰煤业流动资金。

截至 2016 年 6 月末，本公司及控股子公司担保额度为 95.892 亿元，实际担保总额为 59.875 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 105.00%，其中：对内实际担保总额为 43.744 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 76.71%；对外实际担保总额 16.131 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 28.29%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.792 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.51%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

五、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

各位股东、股东代表：

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，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。

近期，公司接欧凯公司申请，需公司为其申请的 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，融资用于补充欧凯公司经营性流动资金。

截至 2016 年 6 月末，本公司及控股子公司担保额度为 95.892 亿元，实际担保总额为 59.875 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 105.00%，其中：对内实际担保总额为 43.744 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 76.71%；对外实际担保总额 16.131 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 28.29%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 101.792 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.51%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。