

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十四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中原资产管理有限公司申请不超过2.3亿元融资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6月30日，中孚电力资产总额为626,487.97万元，负债总额为371,093.66万元，净资产为255,394.31万元，2016年1-6月利润总额为14,529.00万元，净利润为10,636.78万元。

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，本次公司为其在中原资产管理有限公司申请的不超过2.3亿元融资额度提供连带责任担保，资金用途为补充中孚电力流动资金，担保期限两年，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、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案

河南省玉洋铝箔有限公司（以下简称“玉洋铝箔”）是2010年11月在郑州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为3,000万元，注册地址为郑州高新区科学大道86号，经营范围为铝板带箔及其制品的生产与销售等。玉洋铝箔与本公司无关联关系。

截至2016年6月30日，玉洋铝箔资产总额为63,455.17万元，负债总额为37,077.08万元，净资产为26,378.09万元；2016年1-6月利润总额为435.79万元，净利润为331.59万元。

经核实玉洋铝箔相关资料,我们认为:该公司目前生产经营及资信状况较好。本次公司为玉洋铝箔在中国建设银行股份有限公司申请的 6,000 万元综合授信额度提供连带责任担保,为到期续保额度,担保期限为一年,玉洋铝箔提供反担保。资金用于补充玉洋铝箔流动资金。同意该项议案,该议案尚须提交股东大会审议。

3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供担保的议案

郑州辉瑞商贸有限公司(以下简称“辉瑞商贸”)成立于 2010 年 5 月 12 日,注册资本 12,500 万元,注册地为登封市大冶镇冶南村,经营范围为:新能源技术、煤炭技术研究咨询;煤炭销售及进口贸易;五金建材、煤机配件及燃料油的销售业务。辉瑞商贸与公司无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日,辉瑞商贸资产总额为 15,088.55 万元,负债总额为 1,301.26 万元,净资产为 13,787.29 万元;2016 年 1-5 月利润总额为 330.96 万元,净利润为 330.96 万元。

经核查辉瑞商贸相关资料,我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好,本次公司为其在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供连带责任担保,担保期限为一年,为新增担保额度。辉瑞商贸提供反担保。资金主要用于补充辉瑞商贸流动资金。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 8 月 9 日