

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016—114

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 9 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《关于公司为河南中孚电力有限公司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》；

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》；

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

二〇一六年八月九日