



河南中孚实业股份有限公司
2016 年第八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	3
议案 2	4
议案 3	5

河南中孚实业股份有限公司

2016 年第八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 25 日上午 9:00

网络投票时间：2016 年 8 月 25 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；

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；

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。

（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

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 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。

近期，公司接中孚电力申请，需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，担保期限两年，为新增担保额度，资金主要用于补充中孚电力流动资金。

截至 2016 年 7 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.492 亿元，实际担保总额为 60.995 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 106.96%，其中：对内实际担保总额为 44.864 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.67%；对外实际担保总额为 16.131 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.29%。若公司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 103.632 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.73%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

二、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

各位股东、股东代表：

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。

近期，公司接玉洋铝箔的申请，需公司为其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，担保期限为一年，为到期续保额度，玉洋铝箔提供反担保，资金主要用于补充玉洋铝箔流动资金。

截至 2016 年 7 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.492 亿元，实际担保总额为 60.995 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 106.96%，其中：对内实际担保总额为 44.864 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.67%；对外实际担保总额为 16.131 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.29%。若公司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 103.632 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.73%。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

各位股东、股东代表：

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，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。

近期，公司接辉瑞商贸申请，需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，资金用于补充辉瑞商贸流动资金。

截至 2016 年 7 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.492 亿元，实际担保总额为 60.995 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 106.96%，其中：对内实际担保总额为 44.864 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.67%；对外实际担保总额为 16.131 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.29%。若公司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 103.632 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 181.73%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。