

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016-162

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于 2016 年 11 月 16 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。与会监事充分讨论了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟在洛银金融租赁股份有限公司办理 3 亿元融资租赁业务的议案》；

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《关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 2.5 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。

三、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 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。

四、审议通过了《关于公司拟在金融机构申请 7,000 万元融资额度的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的 3,000 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。

六、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 4.2 亿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。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十六日