



河南中孚实业股份有限公司

2016 年第十一次临时股东大会会议资料

二〇一六年十二月

## 目 录

|            |   |
|------------|---|
| 会议议程 ..... | 2 |
| 议案 1 ..... | 3 |
| 议案 2 ..... | 4 |
| 议案 3 ..... | 5 |
| 议案 4 ..... | 6 |
| 议案 5 ..... | 7 |

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2016 年第十一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 2 日上午 9:00

网络投票时间：2016 年 12 月 2 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、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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。

（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

各位股东、股东代表：

近期，公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式在洛银金融租赁股份有限公司办理 3 亿元融资租赁业务，融资期限为 3 年，资金用途为补充公司流动资金。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2016】267 号《河南中孚实业股份有限公司拟融资租赁部分机器设备评估报告》，该部分机器设备评估价值为 30,167.20 万元。

请各位股东、股东代表审议。

## 二、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

各位股东、股东代表：

河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）是 2014 年 3 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万元，为公司的控股子公司。

截至 2016 年 9 月 30 日，中孚铝业资产总额为 699,361.34 万元，负债总额为 765,094.57 万元，净资产为 -65,733.23 万元，2016 年 1-9 月利润总额为 24,979.10 万元，净利润为 19,225.23 万元。

现接中孚铝业申请，需公司为其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 亿元融资额度提供连带责任担保，同时需公司以部分自有设备及控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司部分机器设备作为抵押，根据北京亚太联华资产评估有限公司河南分公司出具的亚豫评报字【2016】19 号、20 号评估报告，公司及林州市林丰铝电有限责任公司用于抵押的机器设备评估价值分别为 24,225.46 万元和 18,123.87 万元。此笔担保为新增担保额度，担保期限为一年，融资主要用于补充中孚铝业流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 95.662 亿元，实际担保总额为 63.895 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 112.05%，其中：对内实际担保总额为 48.674 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 85.357%；对外实际担保总额 15.221 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 26.692%。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 101.162 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 177.40%。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

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，为公司的控股子公司。

截至 2016 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 666,381.57 万元，负债总额为 410,583.88 万元，净资产为 255,797.69 万元，2016 年 1-9 月利润总额为 15,084.19 万元，净利润为 11,040.16 万元。

现接中孚电力申请，需公司为其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 亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为一年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 95.662 亿元，实际担保总额为 63.895 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 112.05%，其中：对内实际担保总额为 48.674 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 85.357%；对外实际担保总额 15.221 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 26.692%。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 101.162 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 177.40%。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

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 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 332,641.09 万元，负债总额为 303,910.95 万元，净资产为 28,730.14 万元；2016 年 1-9 月利润总额为 11,402.14 万元，净利润为 9,049.81 万元。

现接林丰铝电申请，需公司为其在中原银行郑州农业路支行申请的 3,000 万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限为 3 年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 95.662 亿元，实际担保总额为 63.895 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 112.05%，其中：对内实际担保总额为 48.674 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 85.357%；对外实际担保总额 15.221 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 26.692%。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 101.162 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 177.40%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



## 五、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

各位股东、股东代表：

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司资产总额为 2,639,337.46 万元，负债总额为 2,047,321.27 万元，净资产为 592,016.19 万元；2016 年 1-9 月利润总额为 30,441.18 万元，净利润为 21,460.89 万元。

近期，公司拟在中国光大银行郑州丰产路支行申请 4.2 亿元综合授信额度，需公司控股子公司中孚铝业提供连带责任担保，担保期限为 3 年，此笔担保为到期续保额度，融资主要用于补充公司流动资金。其中：1.8 亿元综合授信额度追加中孚铝业的部分生产设备抵押担保，根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2016】304 号《河南中孚铝业有限公司拟抵押机器设备评估报告》，该部分生产设备评估价值约为 60,002.72 万元。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 95.662 亿元，实际担保总额为 63.895 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 112.05%，其中：对内实际担保总额为 48.674 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 85.357%；对外实际担保总额 15.221 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 26.692%。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 101.162 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 177.40%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。