

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2016-183

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于 2016 年 12 月 27 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《关于公司拟在金融机构申请 7.05 亿元综合授信额度的议案》；

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电力有限公司在金融机构申请的 5.632 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。

三、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券的议案》；

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《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 2.6 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。

五、审议通过了《关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 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

二〇一六年十二月二十七日