

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2017-026

河南中孚实业股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600595	中孚实业	2017/2/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 2 月 21 日，公司披露了《河南中孚实业股份有限公司关于 2017 年第三次临时股东大会的通知》（临 2017-023 号），经查公告中部分内容表述有误，需更正如下：

原公告中“会议审议事项”第 2 项《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的 3.6 亿元借款额度提供担保的议案》，现更正为：《关于公司为河南中孚铝业有限公司与海德资产管理有限公司 3.6 亿元债务重组业务提供担保的议案》。

同时，“授权委托书”中，“议案名称”第二项也需作相应修改：

原第 2 项议案名称第 2 项《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的 3.6 亿元借款额度提供担保的议案》，现更正为：《关于公司为河南中孚铝业有限公司与海德资产管理有限公司 3.6 亿元债务重组业务提供担保的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 8 日

至 2017 年 3 月 8 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 9,000 万元综合授信额度提供担保的议案	√
2	关于公司为河南中孚铝业有限公司与海德资产管理有限公司 3.6 亿元债务重组业务提供担保的议案	√
3	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 3 亿元综合授信额度提供担保的议案	√
4	关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案	√

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
2017 年 2 月 21 日