



河南中孚实业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年三月

目 录

会议议程	2
议案 1	3
议案 2	4
议案 3	6
议案 4	7

河南中孚实业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 3 月 8 日 15:00

网络投票时间：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。

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。

（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金融机构申请的 9,000 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 月在河南省工商行政管理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 255,797.70 万元；2016 年 1-9 月利润总额为 15,084.20 万元，净利润为 11,040.16 万元。

现接中孚电力申请，需公司为其在以下金融机构申请的 9,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信敞口额度，此笔担保为续保额度；（2）在安徽合泰融资租赁有限公司申请的 6,000 万元融资额度，此笔担保为新增担保额度；以上担保期限均为 3 年，资金用途均为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 111.895 亿元，实际担保总额为 64.762 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 113.570%，其中：对内实际担保总额为 50.661 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 88.842%；对外实际担保总额 14.101 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.728%。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 115.665 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 202.84%。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

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-75,794.03 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，需公司为其与海德资产管理有限公司(以下简称“海德资产”)3.6 亿元债务重组业务提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限 2 年。此笔担保事项即公司将应收中孚铝业的债权转让给海德资产，海德资产成为中孚铝业该项债务的债权人并进行债务重组，与中孚铝业重新签订债务偿还合同，公司对该笔债务提供连带责任担保。

上述债务重组事项拟签订的债权收购协议主要内容（以最终协议签订为准）包括：

1、标的债权：系指公司对中孚铝业享有的、来源（产生或转化）于基础合同及其他标的债权文件的主权利及其担保权利。

2、收购价款：经协商一致，海德资产应向公司共支付的收购价款为人民币【叁亿陆仟万】元（小写：¥【360,000,000.00】元）整。

3、标的债权的管理和处置

（1）自权利转移日（含该日），公司对标的债权不再享有任何权利。海德资产委托公司在债务偿还期间对标的债权进行清收。公司拟定的清收方案需以书面方式向海德资产提交并经海德资产书面同意后方可实施，并应于债务偿还期届满前实现对标的债权的全额清收。

（2）自权利转移日（含该日），公司收到债务人及相关义务人归还标的债权项下款项的，应在收到上述款项当日支付给海德资产。

（3）自权利转移日（含该日），公司嗣后取得或形成的标的债权文件应在收到文件的当日移交给海德资产。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 111.895 亿元，实际担保总额为 64.762 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 113.570%，其中：对内实际担保总额为 50.661 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 88.842%；对外实际担保总额 14.101 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.728%。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 115.665 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 202.84%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、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

近期，公司拟在中国光大银行郑州丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供连带责任保证，并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。本次担保为续保额度，担保期限 3 年，资金用途为补充公司流动资金。

公司 2016 年第十一次临时股东大会审议通过的《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》，涉及的担保事项目前已经取消，不再办理。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 111.895 亿元，实际担保总额为 64.762 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 113.570%，其中：对内实际担保总额为 50.661 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 88.842%；对外实际担保总额 14.101 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.728%。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 115.665 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 202.84%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、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

各位股东、股东代表：

河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是 2007 年 5 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元。中孚热力为公司控股子公司中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其 49%的股权。

截至 2016 年 11 月 30 日，中孚热力资产总额为 61,591.59 万元，负债总额为 58,964.64 万元，净资产为 2,626.95 万元；2016 年 1-11 月利润总额为-704.71 万元，净利润为-704.71 万元。

现中孚电力接中孚热力申请，需中孚电力为其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连带责任保证，担保期限 2 年，中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 106.512 亿元，实际担保总额为 64.606 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 113.296%，其中：对内实际担保总额为 50.525 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 88.603%；对外实际担保总额 14.081 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.693%。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 111.545 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 195.61%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。