

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事按时出席了2016年公司召开的历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### （一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开十六次会议，会议审议事项如下：

1、2016 年 1 月 18 日在公司会议室召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司与蓝汛欣润科技（北京）有限公司共同出资设立河南中孚蓝汛科技有限公司的议案》、《关于终止收购登封市云海科技有限公司的议案》、《关于终止公司管理层与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司管理层设立<华泰紫金定增 4 号集合资产管理计划>的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 1.85 亿元人民币融资额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案》。

2、2016 年 2 月 28 日在公司会议室召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（二次修订版）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请 3 亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3 亿元人民币融资额度提供担保的议案》、《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的 1,000 万元人民币融资额度提供担保的议案》、《关于公司及河南中

孚电力有限公司为河南金丰煤业有限公司在金融机构申请的 1.1 亿元人民币融资额度提供担保的议案》、《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不超过 2 亿元人民币融资额度提供担保的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2016 年 3 月 11 日在公司会议室召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消第八届监事会第五次会议审议通过的<关于调整公司非公开发行股票方案的议案>等有关非公开发行股票事项的议案》。

4、2016 年 3 月 22 日在公司会议室召开了第八届监事会第七次审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《关于公司 2015 年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2016 年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》、《关于公司计提相关减值准备的议案》、《关于申请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度银行授信业务的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2016 年度继续开展铝产品套期保值业务的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

5、2016 年 4 月 11 日在公司会议室召开了第八届监事会八次会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.7 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

6、2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第八届监事会第九次会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请 1.58 亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的 1.2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。

7、2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开了第八届监事会第十次会议审议通过了《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》；《关于<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于<河南中孚实业股份有限公司

投资者关系管理制度》的议案》、《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在沅腾国际融资租赁有限责任公司 5,000 万元人民币借款提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行 3 亿元人民币定向融资计划提供担保的议案》。

8、2016 年 6 月 22 日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232 亿元综合授信额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；《关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业务的议案》、《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》。

9、2016 年 7 月 15 日在公司会议室召开了第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请的 1.25 亿元授信额度的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.195 亿元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司申请的 2 亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 6,000 万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司申请的 9,000 万元融资额度提供担保的议案》。

10、2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开了第八届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及报告摘要》。

11、2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开了第八届监事会第十四次会议审议

通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的不超过 2.3 亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的 6,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供担保的议案》。

12、2016 年 9 月 6 日在公司会议室召开了第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心(有限合伙)暨对外投资的议案》、《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000 万元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 4 亿元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 5,000 万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿元融资额度的议案》。

13、2016 年 10 月 17 日在公司会议室召开了第八届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及报告正文》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的 9,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的 3.98 亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.5 亿元综合融资额度提供担保的议案》、《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。

14、2016 年 11 月 16 日在公司会议室召开了第八届监事会第十七次会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《关于公司拟在金融机构申请 7,000 万元融资额度的议案》、《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》、《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》。

15、2016 年 12 月 7 日在公司会议室召开了第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司拟全资收购巩义市云起网络技术有限公司的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.5 亿元融资额度提供担保的议案》。

16、2016 年 12 月 27 日在公司会议室召开了第八届监事会第十九次会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《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》；《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》。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违反法律、法规及公司章程的行为，公司的重大决策程序合法。公司各项工作严格按照工作流程切实执行，有效保障了公司健康稳定的发展。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、公司章程及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2016 年度，公司监事会依法对报告期内的财务状况进行了核查，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2016 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留审计意见的 2016 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

#### （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易事项均履行了必要的决策程序，监事会认为：公司 2016 年度与关联公司发生的关联交易，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

#### （五）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会出具的《公司 2016 年度内部控制评价报告》没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，各种内外部风险得到了有效控制。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度健全以及执行监督情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### （六）公司监事会 2017 年度工作重点

2017 年度，本届监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。

2、结合监管趋势及新要求，监事会成员要不断加强自身学习，丰富专业知识，进一步提升监督水平，持续推进监事会的自身建设，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

监事签字：白学成      陈海涛      钱宇

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十三日