



河南中孚实业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议资料

二〇一七年四月

目 录

会议议程	2
议案 1	3
议案 2	4
议案 3	6

河南中孚实业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 24 日 15:00

网络投票时间：2017 年 4 月 24 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、关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案；

2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任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 7,000 万元综合授信额度提供担保的议案；

3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 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、关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案

各位股东、股东代表：

公司子公司安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）为积极延伸铝加工产业链条，调整产品结构，进一步提升盈利能力，拟投资2.3亿元人民币新建年产150万只高端汽车铝合金车轮项目。

安阳高晶为公司的控股子公司，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况如下：

1、本次投资项目的的主要内容

安阳高晶拟在河南省林州市产业集聚区投资的年产 150 万只高端汽车铝合金车轮项目，计划从距离较近的林州市林丰铝电有限责任公司采购原铝液，经过熔炼、铸造、热处理、机加工、涂装等生产工序加工成为铝合金车轮成品。

该项目总投资 2.3 亿元，建设周期拟定为 12 个月。

2、产品销售和 market 分析

铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。铝合金车轮是汽车“高速化”、“节能化”和“现代时装化”的产物。目前，世界上铝车轮的装车率已超过73%。近年来受汽车市场超高速发展的带动，铝合金车轮行业的经营状况总体向好。预计2020年全球汽车铝合金车轮的需求量将达到3.3亿只左右，市场的发展前景广阔。

本次安阳高晶铝材有限公司规划的高端汽车铝合金车轮项目，产品主要为中高端乘用车铝合金车轮产品，工艺采用低压铸造和旋压技术，产品属于汽车配件行业，主要对国内中高档汽车使用及发达国家出口。

3、本次投资项目建设安排及履行的审批手续

本项目实施计划：到2017年8月，项目土建完成具备设备安装条件；到2018年1月设备安装结束；到2018年3月，设备联合调试结束，开始试生产。

本项目已经在河南红旗渠经济开发区经济发展管理委员会经济发展局备案，环评、施工等开工前的全部手续正在办理中。

4、本次投资项目对公司的影响

本次安阳高晶投资年产150万只高端汽车铝合金车轮项目，是子公司安阳高

晶延伸铝加工产业链条的重要措施，有利于提升该公司铝加工产品的附加值，实现提质增效，进一步增强公司整体盈利能力及抵御市场风险能力。

5、本次投资项目的风险分析

本项目的风险主要为市场竞争风险及技术风险。针对以上风险因素，公司将进一步加强科技研发及市场开拓能力，不断完善优化产品工艺，提升产品质量的稳定性，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路，提高产品市场竞争力，努力争取良好的投资回报，请投资者注意投资风险。

请各位股东、股东代表审议。

二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任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 7,000 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 12 月 31 日，林丰铝电资产总额为 235,190.11 万元，负债总额为 202,955.40 万元，净资产为 32,234.71 万元；2016 年 1-12 月利润总额为 15,614.05 万元，净利润为 12,554.37 万元。

现接林丰铝电申请，需公司为其在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 7,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限 3 年；此笔担保为到期续保额度，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 114.165 亿元，实际担保总额为 69.133 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 117.918%，其中：对内实际担保总额为 54.632 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 93.184%；对外实际担保总额 14.501 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 116.965 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 199.50%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案

安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是 2007 年 05 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 47,886.9127 万元，为公司的控股子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，安阳高晶资产总额为 127,221.03 万元，负债总额为 78,051.10 万元，净资产为 49,169.92 万元；2016 年 1-12 月利润总额为 3,749.54 万元，净利润为 2,847.70 万元。

现接安阳高晶申请，需公司为其在林州市农村信用合作联社申请 3,000 万元综合授信额度提供担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限 1 年；此笔融资主要用于补充安阳高晶流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 114.165 亿元，实际担保总额为 69.133 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 117.918%，其中：对内实际担保总额为 54.632 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 93.184%；对外实际担保总额 14.501 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 116.965 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 199.50%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。