

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-084

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

债券代码：122162

债券简称：12 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十六次会议于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 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。经与会监事充分讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力有限公司 51%股权的议案》；

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《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津银行上海分行申请的2,000万元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6,000万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。

四、审议通过了《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的1亿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。

五、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4.2亿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。

六、审议通过了《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 3 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。

七、审议通过了《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7,500万元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在建设银行绿城支行申请1亿元融资额度的议案》。

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

二〇一七年六月七日