

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2017-088

河南中孚实业股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日

3. 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	2017/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河南豫联能源集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.419%股份的股东河南豫联能源集团有限责任公司，在 2017 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1.00）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

公司非公开发行股票事宜已经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于近期资本市场变化情况，公司拟对本次非公开发行方案中的发行对象、发行数量、募集资金总额、募集资金投向进行调整。具体调整情况如下：

（1.01）对发行对象的调整

本次非公开发行股票的认购对象由 6 名调整为 2 名。原认购对象河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）不变，原认购对象北

京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）终止本次认购。

（1.02）对发行数量的调整

本次非公开发行股票数量由不超过 553,602,806 股（含 553,602,806 股）调整为不超过 219,683,654 股（含 219,683,654 股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。各发行对象认购本次非公开发行的股票具体数量及金额如下：

序号	认购方名称	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	河南豫联能源集团有限责任公司	85,000	149,384,885
2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	40,000	70,298,769
合计		125,000	219,683,654

最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

（1.03）对募集资金投向的调整

鉴于公司拟将“河南云计算数据中心项目”融资方式由非公开发行股票方式调整为其他融资方式实施，因此本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额由不超过 315,000.00 万元（含 315,000.00 万元）调整为不超过 125,000.00 万元（含 125,000.00 万元），在扣除发行相关费用后，拟全部用于偿还上市公司有息负债。

（2）《关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案》；

因公司非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金总额、募集资金投向进行了调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，公司对《非公开发行股票预案（四次修订版）》进行了相应修订，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订版）》。

(3)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行了调整，董事会同意对经公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订版）》进行修订，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）》。

(4)《关于公司与特定发行对象分别签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议（2017 年 6 月）>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017 年 6 月）>的议案》；

鉴于本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量及募集资金总额进行了调整，部分原认购人不再继续参与本次认购，经与原认购人协商，公司与原认购对象北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议（2017 年 6 月）》。

公司与发行对象河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017 年 6 月）》。

(5)《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订版）的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-075 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室

(二)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 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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		
1.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
1.01	对发行对象的调整	√
1.02	对发行数量的调整	√
1.03	对募集资金投向的调整	√
2	关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）的议案	√
4	关于公司与特定发行对象分别签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议（2017 年 6 月）>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（2017 年 6 月）>的议案	√
5	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订版）的议案	√
6	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	√
7	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	√
8	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	√
9	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	
10	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	√
11	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	√
12	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	√
13	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-13 项议案均已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，其中第 1-5 项议案详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告及临 2017-075 号公告；第 6-13 项议案详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2017-076 号至 2017-082 公告。

2、特别决议议案：6-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4、6-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-4

应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容