

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2018-046

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十四次会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开。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：

1、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟开展6,500万元融资租赁业务的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为本公司在联创融久（深圳）商业保理有限公司申请的1,000万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。

3、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的9,000万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。

4、审议通过了《关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海德资产管理有限公司的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司拟开展6,000万元融资租赁业务的议案》。

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

二〇一八年三月二十三日