

股票代码：600595
债券代码：122093

股票简称：中孚实业
债券简称：11 中孚债

公告编号：临 2018-039

河南中孚实业股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2018 年 3 月 23 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

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》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-040 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 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》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-041 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 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》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-042 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 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》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-043 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 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》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-044 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司 2018 年第三次临时股东大会拟于 2018 年 4 月 9 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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 2018-045 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 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董事会

二〇一八年三月二十三日