

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 2018-060

河南中孚实业股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于 2018 年 4 月 27 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《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日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 2018 年第一季度报告》及《河南中孚实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。

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《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司拟发行不超过1亿元人民币债务融资计划暨公司为其提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 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 2018-061 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《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 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 2018-062 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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2018 年第四次临时股东大会拟于 2018 年 5 月 14 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 4 月 28 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 2018-063 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

二〇一八年四月二十七日