



河南中孚实业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议资料

二〇一八年五月

目 录

会议议程	2
议案 1	3
议案 2	5

河南中孚实业股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 14 日 15:00

网络投票时间：2018 年 5 月 14 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。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 崔红松

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、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；

2、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。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、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

各位股东、股东代表：

上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）是 2011 年 7 月在上海市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 1,000 万元，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海忻孚资产总额为 7,888.97 万元，负债总额为 6,692.16 万元，净资产为 1,196.81 万元，2017 年 1-12 月利润总额为 209.42 万元，净利润为 150.10 万元。

近期，上海忻孚拟在青岛国富金融资产交易中心备案发行的不超过 1 亿人民币债务融资计划，需公司为其提供连带责任保证。此笔担保为新增担保额度，担保期限 1 年，资金主要用于补充上海忻孚流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.27 亿元，实际担保总额为 67.86 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 126.69%，其中：对内实际担保总额为 53.30 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.51%；对外实际担保总额 14.56 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 27.18%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度为 99.07 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 184.97%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

二、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

各位股东、股东代表：

河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 565,469.02 万元，负债总额为 320,793.22 万元，净资产为 244,675.80 万元；2017 年 1-12 月利润总额为 7,494.55 万元，净利润为 6,092.86 万元。

近期，公司接中孚电力申请，需公司为其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 万元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限不超过 1 年，资金主要用于补充中孚电力流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.27 亿元，实际担保总额为 67.86 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的 126.69%，其中：对内实际担保总额为 53.30 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 99.51%；对外实际担保总额 14.56 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 27.18%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度为 99.07 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 184.97%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。