

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 2018-081

河南中孚实业股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议于 2018 年 6 月 1 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《关于公司及安阳高晶铝材有限公司投资设立参股公司的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 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 2018-082 号公告。

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《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在河南相银融资租赁股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 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 2018-083 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《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1.35亿元融资额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 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 2018-084 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农商银行股份有限公司申请的2,400万元借款提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 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 2018-085 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司拟与洛银金融租赁股份有限公司开展2亿元融资租赁业务的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 2 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 2018-086 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

公司 2018 年第六次临时股东大会拟于 2018 年 6 月 21 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 6 月 2 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 2018-087 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

二〇一八年六月一日