



河南中孚实业股份有限公司
2015 年第七次临时股东大会会议资料

二〇一五年十一月



目 录

会议议程	2
议题 1	4
议题 2	5
议题 3	6
议题 4	7
议题 5	8
议题 6	9
议题 7	10
议题 8	11
议题 9	12
议题 10	13
议题 11	14
议题 12	15
议题 13	16
议题 14	17
议题 15	18



河南中孚实业股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2015 年 11 月 23 日上午 10:00

网络投票时间：2015 年 11 月 23 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：董事长 贺怀钦

参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、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、唱票人、计票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案；

3、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 4,100 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

4、关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

5、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

6、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保的议案；



7、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理公司河南分公司申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保的议案；

8、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,200 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

9、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

10、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的 6,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

11、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 1.45 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

12、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的 9,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

13、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；

14、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行郑东新区支行申请的 5,500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

15、关于控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 4.2 亿元人民币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议题进行投票表决；

（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、关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名贺怀钦、崔红松、张松江、姚国良、马文超、薄光利、彭雪峰、吴溪、梁亮先生为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件 1），其中彭雪峰、吴溪、梁亮先生为第八届董事会独立董事候选人（独立董事提名人声明见附件 2、独立董事候选人声明见附件 3），独立董事候选人任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核无异议。

根据《公司章程》规定，第八届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自本次股东大会选举产生之日起计算，任期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。

根据《公司章程》规定，第八届董事会董事的选举采用累积投票方式。

请各位股东、股东代表审议。



二、关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

鉴于第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名白学成、陈海涛为第八届监事会监事候选人。另外，经公司职工代表大会选举钱宇为第八届监事会监事（监事候选人简历见附件 2）。

根据《公司章程》规定，第八届监事会监事白学成、陈海涛的选举采用累积投票方式。

请各位股东、股东代表审议。



三、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 4,100 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南省玉洋铝箔有限公司（以下简称“玉洋铝箔”）是 2010 年 11 月在郑州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 3,000 万元，注册地址为郑州高新区科学大道 86 号，经营范围为铝板带箔及其制品的生产与销售等。玉洋铝箔与本公司无关联关系。

截至 2015 年 7 月 31 日，玉洋铝箔资产总额为 43,009.83 万元，负债总额为 17,299.18 万元，净资产为 25,710.65 万元；2015 年 1-7 月利润总额为 637.07 万元，净利润为 477.80 万元。

近期，公司接玉洋铝箔的申请，需公司为其在平顶山银行郑州分行申请的 4,100 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，为新增担保额度，担保期限为 5 年，玉洋铝箔提供反担保。贷款用途为补充其流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



四、关于公司为控股子公司上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

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，公司拥有上海忻孚 90% 的股权，为公司的控股子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，上海忻孚资产总额为 11,761.98 万元，负债总额为 10,863.91 万元，净资产为 898.07 万元；2015 年 1-9 月利润总额为 117.74 万元，净利润为 109.94 万元。

近期，公司接上海忻孚的申请，需公司为其在南京银行上海分行申请的 6,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为 1 年，为新增担保额度。贷款主要用于补充流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



五、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行林州支行申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168 万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 340,019.96 万元，负债总额为 312,985.56 万元，净资产为 26,718.64 万元；2015 年 1-9 月利润总额为-6,821.95 万元，净利润为-5,832.53 万元。

现公司接林丰铝电的申请，需公司为其在中原银行林州支行申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。此笔担保为到期续保额度，林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



六、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

现接林丰铝电申请，需公司控股子公司中孚电力为其在中国长城资产管理公司郑州办事处申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保，担保期限 2 年，此笔担保为新增担保额度。贷款主要用于补充林丰铝电流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



七、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理公司河南分公司申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

现公司接林丰铝电的申请，需公司为其在中国华融资产管理公司河南分公司的申请的 2.7 亿元人民币融资额度提供担保，担保期限为 2 年。此笔担保为新增担保额度，林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



八、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,200 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）是 2007 年 5 月在林州市工商局注册成立的一人有限责任公司，目前注册资本为 5,500 万元，为公司控股子公司林丰铝电的全资子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，林丰铝材资产总额为 101,085.09 万元，负债总额为 90,605.50 万元，净资产为 10,479.59 万元；2015 年 1-9 月利润总额为 1,810.92 万元，净利润为 1,282.25 万元。

近期，公司接林丰铝电申请，为支持林丰铝电控股子公司林丰铝材发展，需林丰铝电为林丰铝材在平顶山银行郑州分行申请的 2,200 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限 5 年，为新增担保额度。此融资贷款主要用于补充林丰铝材流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



九、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)原为中国建筑工程部洛阳工程局二公司，成立于 1957 年 3 月 4 日。公司总部位于开封市宋门关大街 3 6 号，下辖郑州、南阳、开封三大基地。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业，具有钢结构工程、机电设备安装工程、消防设施工程等专业资质。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2015 年 6 月 30 日，四建股份资产总额为 207,580.74 万元，负债总额为 88,338.23 万元，净资产为 119,242.51 万元；2015 年 1-6 月利润总额为 9,114.42 万元，净利润为 6,835.81 万元。

近期，公司接四建股份的申请，需公司为其在华夏银行郑州分行申请的 4,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年，为到期续保额度，四建股份提供反担保。贷款用途为补充其流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在洛阳银行郑州航海路支行申请的 6,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2015 年 9 月 30 日，金丰煤业资产总额为 268,853.20 万元，负债总额为 162,947.29 万元，净资产为 105,905.92 万元；2015 年 1-9 月利润总额为 3,458.00 万元，净利润为 3,458.00 万元。

近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在洛阳银行郑州航海路支行申请的 6,000 万元人民币融资额度提供担保，担保期限 1 年。此笔担保为到期续保额度，金丰煤业提供反担保。贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十一、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 1.45 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.45 亿人民币融资额度提供连带责任担保，其中包括：在中国建设银行郑州绿城支行申请的 9,500 万元综合授信额度和在河南登封农村商业银行股份有限公司申请办理 5,000 万元综合授信额度。以上担保期限均为 1 年，均为到期续保额度，金丰煤业提供反担保。贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十二、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的 9,000 万元人民币综合授信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，为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，中孚电力资产总额为 744,985.88 万元，负债总额为 441,033.82 万元，净资产为 248,300.95 万元；2015 年 1-9 月利润总额为 16,559.33 万元，归属于母公司净利润为 12,591.57 万元。

现接中孚电力的申请，需公司为其在建设银行绿城支行申请的 9,000 万元人民币综合授信额度提供担保，该担保为到期续保额度，担保期限为 1 年，贷款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 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十三、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）是 2002 年 1 月在深圳市注册成立的有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，公司拥有欧凯公司 100% 的股权，为公司全资子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，欧凯公司资产总额为 41,305.64 万元，负债总额为 33,005.56 万元，净资产为 8,300.08 万元；2015 年 1-9 月利润总额为-896.79 万元，净利润为-743.71 万元。

近期，公司接欧凯公司申请，需公司为其在中国进出口银行申请的 1 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 1 年，该担保为到期续保额度，融资用于欧凯公司补充流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十四、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行郑东新区支行申请的 5,500 万元人民币综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）是 2009 年 9 月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 5,005.80 万元，为公司控股子公司郑州市磴槽投资有限公司的全资子公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，金岭煤业资产总额为 60,386.39 万元，负债总额为 33,806.49 万元，净资产为 26,579.90 万元；2015 年 1-9 月利润总额为-1,760.56 万元，净利润为-1,553.78 万元。

现公司接金岭煤业的申请，需公司为其在浦发银行郑东新区支行申请的一年期最高额 5,500 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，此笔担保为到期续保额度，金岭煤业此笔贷款主要用于补充流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。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将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。



十五、关于控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 4.2 亿元人民币融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟在中国光大银行郑州丰产路支行申请 4.2 亿元人民币融资额度，需控股子公司河南中孚铝业有限公司提供连带责任担保，担保期限为 1 年，融资主要用于补充公司流动资金。其中：1.8 亿元人民币授信额度追加河南中孚铝业有限公司的部分生产设备（评估价值约为 60,080.65 万元）抵押担保，抵押设备明细见北京亚太联华资产评估有限公司《河南中孚实业有限公司拟抵押机器设备评估报告》（亚评报字【2015】192 号）中的固定资产-机器设备明细表。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912 亿元，实际担保总额为 52.283 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的 84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额 9.904 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 16.06%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 105.442 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 170.99%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。