

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2016-022

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 2 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600595	中孚实业	2016/1/26

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 1 月 19 日披露的《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，由于第三项议案《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决，因此对原通知内容进行补充更正。

补充后内容为：

3.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案

3.01 本次发行股票的种类和面值

3.02 发行方式及发行时间

3.03 发行对象及认购方式

3.04 发行数量

3.05 定价方式及定价原则

3.06 本次发行股票的限售期

3.07 上市地点

3.08 募集资金投向

3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

### 3.10 本次发行决议有效期

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 3 日 9 点

召开地点：公司会议室

#### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 3 日

至 2016 年 2 月 3 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。

#### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案	√
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	√
3.00	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	定价方式及定价原则	√
3.06	本次发行股票的限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	募集资金投向	√
3.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√

3.10	本次发行决议有效期	√
4	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	√
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司与特定发行对象分别签订《非公开发行股份认购协议之终止协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	√
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
9	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订版）的议案	√
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	√
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 1.2 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林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 1.85 亿元人民币融资额度提供担保的议案	√
13	关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案	√

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日