

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2016-024

## 河南中孚实业股份有限公司

### 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年2月3日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,775,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0197

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书杨萍女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

2、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

3、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

此议案组为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。

3.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.05 议案名称：定价方式及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.06 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.08 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.10 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

5、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

7、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

8、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

12、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.02	发行方式及发行时间	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.03	发行对象及认购方式	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

3.04	发行数量	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.05	定价方式及定价原则	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.06	本次发行股票的限售期	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.07	上市地点	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.08	募集资金投向	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
3.10	本次发行决议有效期	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
4	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0



	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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0
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	12,309,832	98.4855	189,300	1.5145	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次临时股东大会审议的第 1-13 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，详细审议情况如下：

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；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本

次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

此议案组为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。

#### 3.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.04 发行数量

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.05 定价方式及定价原则

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

#### 3.06 本次发行股票的限售期

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.07 上市地点

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.08 募集资金投向

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3.10 本次发行决议有效期

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 4、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本

次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

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；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

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；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；

反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师 田云律师

## 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。第三、四、五、七、八项议案为关联交易议案，关联股东豫联集团及其他关联人回避了本议案的表决；其余为普通议案，以上议案均获得有效通过。表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 交易所要求的其他文件。

河南中孚实业股份有限公司

2016年2月3日