



河南中孚实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料

二〇一六年四月

目 录

会议议程	2
议题 1	4
议题 2	5
议题 3	6

河南中孚实业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 4 月 28 日上午 9:00

网络投票时间：2016 年 4 月 28 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、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、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.7 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；

2、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 3,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案；

3、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申请的 2,000 万元人民币综合授信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、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.7 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：

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，是公司的全资子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 575,688.72 万元，负债总额为 323,570.23 万元，净资产为 252,118.49 万元，2016 年 1-3 月利润总额为 9976.37 万元，净利润为 7,360.95 万元。

现接中孚电力申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.7 亿元融资额度提供担保，其中：（1）在招商银行农业路支行申请的 1.5 亿元人民币综合授信额度；（2）在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 2,000 万元人民币融资额度，以上担保期限均为一年，均为到期续保额度，融资主要用于补充中孚电力流动资金。

截至 2016 年 3 月末，本公司及控股子公司担保额度为 97.192 亿元，实际担保总额为 56.516 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 99.11%，其中：对内实际担保总额为 42.383 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.133 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.78%。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 97.392 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 170.79%。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热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 3,000 万元人民币融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是 2007 年 5 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元。中孚热力为公司全资子公司中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其 49% 的股权。

截至 2016 年 3 月 31 日，中孚热力资产总额为 70,868.71 万元，负债总额为 68,081.79 万元，净资产为 2,786.92 万元；2016 年 1-3 月利润总额为-544.74 万元，净利润为-544.74 万元。

近期，公司接中孚热力的申请，需公司为其在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的 3,000 万元融资额度提供连带责任保证，担保期限一年。此笔担保为到期续保额度，中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力流动资金。

截至 2016 年 3 月末，本公司及控股子公司担保额度为 97.192 亿元，实际担保总额为 56.516 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 99.11%，其中：对内实际担保总额为 42.383 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.133 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.78%。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 97.392 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 170.79%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、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，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）的全资子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，林丰铝材资产总额为 93,894.14 万元，负债总额为 82,154.02 万元，净资产为 11,740.12 万元；2016 年 1-3 月利润总额为 1,059.75 万元，净利润为 794.81 万元。

近期，公司接林丰铝电申请，为支持其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申请的 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限五年，为新增担保额度。此笔融资主要用于林丰铝材国内贸易所需的人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、采购原材料开具信用证等业务。

截至 2016 年 3 月末，本公司及控股子公司担保额度为 97.192 亿元，实际担保总额为 56.516 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 99.11%，其中：对内实际担保总额为 42.383 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.133 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.78%。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 97.392 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 170.79%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。