



河南中孚实业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会会议资料

二〇一六年七月

目 录

会议议程	2
议案 1	4
议案 2	5
议案 3	6
议案 4	7
议案 5	8
议案 6	9
议案 7	10
议案 8	11

河南中孚实业股份有限公司

2016年第六次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2016年7月8日上午9:00

网络投票时间：2016年7月8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、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；

2、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.232亿元综合授信额度提供担保的议案；

3、关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；

4、关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案；

5、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案；

6、关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业务的议案；

7、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案；

8、关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行申请的 1,000 万元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审议议案进行投票表决；

(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、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000 万元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，为公司的控股子公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，上海忻孚资产总额为 7,333.18 万元，负债总额为 6,354.13 万元，净资产为 979.04 万元，2016 年 1-3 月利润总额为 67.49 万元，净利润为 50.61 万元。

近期，公司接上海忻孚申请，需公司为其在以下金融机构申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保，其中：（1）在天津银行上海分行申请的 2,000 万元授信额度，担保期限一年，为到期续保额度；（2）在大连银行上海分行申请的 3,000 万元授信额度，担保期限一年，为新增担保额度。以上融资主要用于补充上海忻孚流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。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电力有限公司在金融机构申请的 3.232 亿元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，是公司的控股子公司。

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 9,976.37 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 3.232 亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在四川信托有限公司申请的 1.9 亿元借款，担保期限一年，为新增担保额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信额度，担保期限一年，为新增担保额度；（3）在中国建设银行股份有限公司申请的 4,320 万元流动资金贷款，担保期限一年，为到期续保额度；（4）在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度。以上融资主要用于补充中孚电力流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）是 2008 年 3 月在巩义市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 18,850 万元，注册地为巩义市新华路 31 号，经营范围为房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、环保工程施工、机电设备安装等。博奥公司与本公司无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日，博奥公司资产总额为 38,971.98 万元，负债总额为 21,695.74 万元，净资产为 17,276.24 万元；2016 年 1-5 月利润总额为-633.55 万元，净利润为-643.89 万元。

近期公司接中孚电力申请，需其为博奥公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限一年，为到期续保额度，博奥公司对中孚电力提供了反担保。贷款主要用于补充博奥公司流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪公司”）是 1998 年 1 月在郑州市工商局金水分局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 3,000 万元，注册地为郑州市金水区花园路 53 号，经营范围为公路工程施工、燃气热力管网工程施工等。新世纪公司与本公司无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日，新世纪公司资产总额为 25,084.58 万元，负债总额为 12,384.39 万元，净资产为 12,700.19 万元；2016 年 1-5 月利润总额为 520.95 万元，净利润为 520.95 万元。

现公司接中孚电力申请，需其为新世纪公司在平顶山银行郑州分行申请的 2,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限一年，为到期续保额度，新世纪公司对中孚电力提供了反担保。融资主要用于补充新世纪公司流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

五、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是 1999 年 5 月在巩义市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000 万元，注册地为巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公司无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日，燃气公司资产总额为 98,389.93 万元，负债总额为 74,355.41 万元，净资产为 24,034.52 万元；2016 年 1-5 月利润总额为 477.02 万元，净利润为 477.02 万元。

现公司接中孚电力申请，需其为燃气公司在平顶山银行郑州分行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，为到期续保额度，燃气公司对中孚电力提供了反担保。融资主要用于补充燃气公司流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

六、关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业务的议案

各位股东、股东代表：

近期，公司拟与深圳国投商业保理有限公司开展 1.5 亿元融资业务，融资期限一年，资金主要用于补充公司流动资金。

请各位股东、股东代表审议。

七、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”，原名林州市林丰铝电铝材有限公司，2016 年 5 月更名），是 2007 年 5 月在林州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 296,769,127 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，安阳高晶资产总额为 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，为支持其全资子公司安阳高晶的发展，需林丰铝电为安阳高晶在中原银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限一年，为到期续保额度。此笔融资主要用于补充安阳高晶流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

八、关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010 年 2 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 2,000 万元，与公司无关联关系。

截至 2016 年 5 月 31 日，立信碳素资产总额为 8,260.42 万元，负债总额为 3,019.20 万元，净资产为 5,241.21 万元；2016 年 1-5 月利润总额为 227.97 万元，净利润为 170.97 万元。

近期，公司接安阳高晶申请，需其为立信碳素在建设银行林州支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限一年。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此融资贷款主要用于补充立信碳素流动资金。

截至 2016 年 5 月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392 亿元，实际担保总额为 57.212 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 100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 75.66%；对外实际担保总额 14.066 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.67%。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 103.892 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.19%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。