

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

河南鑫融基金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-033），定于 2016 年 7 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

二、新增临时提案内容

2016 年 6 月 23 日，公司董事会收到控股股东洛阳金鑫集团有限公司（截止 2016 年 6 月 15 日持有公司股份比例为 32.71%）以书面形式提交的《关于提请增加公司 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》及《关于制定<承诺管理制度>的议案》作为临时提案，提交公司 2016 年第一次临时股东大会一并审议。

三、董事会审核意见

公司于 2016 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》及《关于制定<承诺管理制度>的议案》。根据《公司法》及公司章程的规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可于股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。公司 2016 年第一次临时股东大会的召开时间为 2016 年 7 月 8 日，洛阳金鑫集团有限公司的持股比例为 32.71%，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会将上述临时议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，《2016 年第一次临时股东大会通知公告》的其他事项均不变。

四、增加临时议案后 2016 年第一次临时股东大会审议的议案

- 1、关于公司董事变更的议案；
- 2、关于为洛阳中小企业资产管理有限公司提供贷款担保的议案；
- 3、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
- 4、关于制定《利润分配管理制度》的议案；
- 5、关于制定《承诺管理制度》的议案；

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《关于提请增加公司 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

河南鑫融基金股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日

附件 1:

河南鑫融基金股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码/营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件2：

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(本公司) 参加河南鑫融基金控
股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指
示进行投票表决, 如没有做出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	表决内容	授权投票		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事变更的议案			
2	关于为洛阳中小企业资产管理有限公司提供贷款担保的 议案			
3	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
4	关于制定《利润分配管理制度》的议案			
5	关于制定《承诺管理制度》的议案			

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决
未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票
表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托签署日期：