



河南中孚实业股份有限公司  
2017年第七次临时股东大会会议资料

二〇一七年七月

# 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

**河南中孚实业股份有限公司**  
**2017年第七次临时股东大会会议议程**

**一、会议时间：**

现场会议时间：2017年7月31日 15:00

网络投票时间：2017年7月31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、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、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案；

2、关于公司为河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的1.5亿元融资额度提供担保的议案；

3、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的2,400万元融资额度提供担保的议案；

4、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案；

5、关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案；

6、关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的1,000万元借款提供担保的议案。

（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、关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1 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 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 609,370.76 万元，负债总额为 366,220.04 万元，净资产为 243,150.73 万元；2017 年 1-3 月利润总额为-680.32 万元，净利润为-555.44 万元。

现接中孚电力申请，需公司为其在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1 亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 3 年，为到期续保额度，融资主要用于补充中孚电力流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。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炭素有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5 亿元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）是 2004 年 11 月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 16,996 万元，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 3 月 31 日，中孚炭素资产总额 54,166.38 万元，负债总额为 40,025.43 万元，净资产为 14,140.95 万元；2017 年 1-3 月利润总额为 2,479.47 万元，净利润为 1,859.60 万元。

现公司接中孚炭素申请，需公司为其在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 1.5 亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限 2 年，资金主要用于补充中孚炭素流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

### 三、关于公司为郑州辉瑞商贸有限公司在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

郑州辉瑞商贸有限公司（以下简称“辉瑞商贸”）2010年5月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 12,500 万元，经营范围为：新能源技术、煤炭技术的研究咨询服务；煤炭销售及进口贸易业务；五金建材、煤机配件的销售；燃料油的销售。辉瑞商贸与公司无关联关系。

截至 2017 年 5 月 31 日，辉瑞商贸资产总额为 17,842.07 万元，负债总额为 2,672.07 万元，净资产为 15,169.99 万元；2017 年 1-5 月利润总额为 242.97 万元，净利润为 242.97 万元。

近期，公司接辉瑞商贸申请，需公司为其在杞县农村信用合作联社申请的 2,400 万元融资额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度，辉瑞商贸为公司提供反担保，资金用途为补充辉瑞商贸流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

#### 四、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案

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、环保工程施工等。博奥公司与本公司无关联关系。

截至 2017 年 4 月 30 日，博奥公司资产总额为 39,261.49 万元，负债总额为 19,064.61 万元，净资产为 20,196.88 万元；2017 年 1-4 月利润总额为 84.85 万元，净利润为 84.85 万元。

近期，公司接博奥公司申请，需公司为其在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保，担保期限为 1 年，为新增担保额度，博奥公司为公司提供反担保，资金用途为补充博奥公司流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

## 五、关于公司为巩义市泰通物流有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

巩义市泰通物流有限公司（以下简称“泰通物流”）是 2003 年 6 月在巩义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 1,200 万元，注册地为巩义市站街西岭二号路，经营范围为仓储服务、货运代理、普通货物运输、货运信息配载、道路普通货物运输。泰通物流与本公司无关联关系。

截至 2017 年 4 月 30 日，泰通物流资产总额为 13,886.18 万元，负债总额为 12,405.14 万元，净资产为 1,481.04 万元；2017 年 1-4 月利润总额为 29.04 万元，净利润为 24.29 万元。

近期，公司接泰通物流申请，需公司为其在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,800 万元借款提供连带责任担保，担保期限 1 年，为新增担保额度，泰通物流对公司提供反担保，资金主要用于补充泰通物流流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

## 六、关于公司为巩义市燃气有限公司在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000 万元借款提供担保的议案

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 月在巩义市工商行政管理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 2017 年 3 月 31 日，燃气公司资产总额为 75,822.15 万元，负债总额为 51,965.82 万元，净资产为 23,856.33 万元；2017 年 1-3 月利润总额为 147.13 万元，净利润为 147.13 万元。

近期，公司接燃气公司申请，需公司为其在中国银行股份有限公司巩义市支行申请的 1,000 万元借款提供连带责任担保，担保期限 1 年，为新增担保额度，燃气公司对本公司提供反担保，资金主要为补充燃气公司流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 117.315 亿元，实际担保总额为 68.961 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 117.624%，其中：对内实际担保总额为 55.470 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 94.613%；对外实际担保总额 13.491 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 23.011%。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 119.275 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 203.444%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。