

股票代码：600595

股票简称：中孚实业

公告编号：临 2017-156

债券代码：122093

债券简称：11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

第八届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟在深圳国投商业保理有限公司申请2亿元融资额度的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《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1.65亿元借款提供担保的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司拟在中国外贸金融租赁有限公司办理1亿元融资租赁业务的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司申请的5.01亿元融资额度提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十四日