



河南中孚实业股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议资料

二〇一七年十一月

目 录

会议议程	2
议案 1	3
议案 2	4
议案 3	5
议案 4	6

河南中孚实业股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017年11月9日15:00

网络投票时间：2017年11月9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；

2、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；

3、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；

4、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。

（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

各位股东、股东代表：

近期，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，融资期限为 1 年，资金用途为补充公司流动资金。

请各位股东、股东代表审议。

二、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

各位股东、股东代表：

河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于2000年5月19日，注册地为开封市宋门关大街36号，目前注册资本为331,138万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。

截至2017年6月30日，四建股份资产总额为223,578.06万元，负债总额为85,294.65万元，净资产为138,283.41万元；2017年1-6月利润总额为7,262.07万元，净利润为5,446.55万元。

近期，公司接四建股份申请，需公司为其在华夏银行郑州分行申请的4,000万元授信额度提供担保，担保期限为1年，为到期续保额度。四建股份对公司提供反担保。资金用途为补充四建股份流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为99.830亿元，实际担保总额为70.423亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.118%，其中：对内实际担保总额为55.799亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的95.174%；对外实际担保总额14.624亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.944%。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为104.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的178.567%。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

各位股东、股东代表：

河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。

截至 2017 年 9 月 30 日，金丰煤业资产总额为 240,596.61 万元，负债总额为 134,333.82 万元，净资产为 106,262.79 万元；2017 年 1-9 月利润总额为 1,026.02 万元，净利润为 1,026.02 万元。

近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在以下金融机构申请的 1.65 亿元借款提供连带责任担保，其中：（1）在广发银行股份有限公司郑州经三路支行申请的 3,000 万元借款；（2）在中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行申请 8,500 万元借款；（3）在河南登封农商银行股份有限公司申请 5,000 万元借款，以上担保均为到期续保额度，担保期限均为一年，金丰煤业为以上担保提供了反担保，资金用途均为补充金丰煤业流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830 亿元，实际担保总额为 70.423 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 120.118%，其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.944%。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为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。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

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，为公司的控股子公司。

截至 2017 年 6 月 30 日，中孚电力资产总额为 577,658.99 万元，负债总额为 327,093.54 万元，净资产为 250,565.45 万元；2017 年 1-6 月利润总额为 9,247.66 万元，净利润为 6,859.28 万元。

中孚电力拟向国民信托有限公司申请信托贷款，国民信托有限公司拟设立集合资金信托计划向中孚电力提供不超过 5.01 亿元的融资，融资期限不超过 18 个月，资金主要用于补充中孚电力流动资金。

现公司接中孚电力申请，需公司为中孚电力上述 5.01 亿元融资额度提供连带责任保证。此笔担保为新增担保额度，担保期限 18 个月。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.830 亿元，实际担保总额为 70.423 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 120.118%，其中：对内实际担保总额为 55.799 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 95.174%；对外实际担保总额 14.624 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 24.944%。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为 104.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 178.567%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。