

股票代码：600595  
债券代码：122093

股票简称：中孚实业  
债券简称：11 中孚债

公告编号：临 2017-160

## 河南中孚实业股份有限公司

### 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 11 月 13 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

**1、审议通过了《关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案》；**

公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请 2 亿元授信额度，授信期限为 1 年，资金用途为补充公司流动资金。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额度提供担保的议案》；**

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-161 号公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。**

公司 2017 年第十一次临时股东大会拟于 2017 年 11 月 29 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-162 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 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董事会

二〇一七年十一月十三日