



河南中孚实业股份有限公司
2018年第十次临时股东大会会议资料

二〇一八年十一月

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
2018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：2018年11月15日15:00

网络投票时间：2018年11月15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、关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案；

2、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保的议案；

3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案；

4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的4,000万元授信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、关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的 1,800 万元借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请 1800 万借款，期限一年，该笔融资需公司全资子公司河南中孚电力有限公司提供连带责任担保，该笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充公司流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.17 亿元，实际担保总额为 68.84 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 128.54%，其中：对内实际担保总额为 52.87 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 98.71%；对外实际担保总额 15.97 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 97.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.30%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

二、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的 850 万元授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010 年 2 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万元，与公司无关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，立信碳素资产总额为 12,731.16 万元，负债总额为 4,453.15 万元，净资产为 8,278.01 万元；2017 年度营业收入为 10,489.10 万元，净利润为 2,387.42 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，立信碳素资产总额为 25,879.41 万元，负债总额为 8,674.22 万元，净资产为 17,205.19 万元；2018 年 1-9 月营业收入为 25,678.99 万元，净利润为 5,005.18 万元。

近期，公司接林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）申请，根据业务发展需要，林丰铝电拟为立信碳素在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的 850 万元授信额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限一年。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此笔融资主要用于补充立信碳素流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.17 亿元，实际担保总额为 68.84 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 128.54%，其中：对内实际担保总额为 52.87 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 98.71%；对外实际担保总额 15.97 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 97.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.30%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 2,000 万元授信额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是 2003 年 12 月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168 万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，林丰铝电资产总额为 285,632.27 万元，负债总额为 251,986.28 万元，净资产为 33,645.99 万元；2017 年度营业收入 304,405.62 万元，净利润为 1,411.28 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，林丰铝电资产总额为 261,165.2 万元，负债总额为 241,743.31 万元，净资产为 19,421.89 万元；2018 年 1-9 月营业收入为 221,134.44 万元，净利润为-14,224.1 万元。

现接林丰铝电申请，需公司为其在林州市农村信用合作联社申请的 2,000 万元授信额度提供连带责任担保，该担保为新增担保额度，担保期限一年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。

截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 97.17 亿元，实际担保总额为 68.84 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 128.54%，其中：对内实际担保总额为 52.87 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 98.71%；对外实际担保总额 15.97 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 97.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.30%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

四、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的 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 12 月 31 日，四建股份资产总额为 254,191.91 万元，负债总额为 96,002.12 万元，净资产为 158,189.78 万元；2017 年度营业收入为 318,901.43 万元，净利润为 12,320.21 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，四建股份资产总额为 263,753.24 万元，负债总额为 99,947.63 万元，净资产为 163,805.61 万元；2018 年 1-6 月营业收入为 200,732.73 万元，净利润为 5,615.83 万元。

近期，公司接四建股份申请，需公司为其在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，为到期续保额度，四建股份提供反担保。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 97.17 亿元，实际担保总额为 68.84 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 128.54%，其中：对内实际担保总额为 52.87 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 98.71%；对外实际担保总额 15.97 亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 29.83%。若本次会议审议担保事项全部通过本次大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为 97.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 182.30%。本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。