

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2016-069

**河南中孚实业股份有限公司****2016年第4次临时股东大会会议公告**

本公司董事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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代表人人数                      | 11          |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              | 929,134,823 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.351      |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事召集，董事长崔松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书杨书淳女士亲自出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:公司前次募集资金使用情况的报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |       |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 929,029,823 | 99.9887 | 105,000 | 0.0113 | 0  | 0.00  |

2、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |       |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|-------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%) |
| A股   | 929,029,823 | 99.9887 | 105,000 | 0.0113 | 0  | 0.00  |

3、议案名称:关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请158亿元人民币综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

4、议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(三)关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请158亿元人民币综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(四)关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(五)关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请158亿元人民币综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(六)关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(七)关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请158亿元人民币综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(八)关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

A股 929,029,823 99.9887 105,000 0.0113 0 0.00

(九)关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请158亿元人民币综合授信额度的议案

审议结果:通过&lt;/div