

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2014-091
河南中孚实业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第七届董事会第二十七次会议于2014年9月18日召开，会议以通讯表决方式，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，会议的召集和召开程序如下：

会议通过了《关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-092号公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-093号公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行申请4.2亿元人民币综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-094号公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在建设银行申请的1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-095号公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年10月8日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2014年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-098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
二〇一四年九月十八日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2014-092

河南中孚实业股份有限公司

关于公司与河南豫联煤业集团有限公司

为控股子公司郑州磴槽企业集团金

岭煤业有限公司在中国民生银行申请

的一年期最高额1.5亿元人民币综合授

信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

●被担保人名称:郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）

●本次担保额度为1.5亿元,截至目前,公司及控股子公司对金岭煤业累计担保金额为2.4亿元。

●未提供反担保。

●截至目前,公司及控股子公司实际担保总额为58.91亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2014年9月18日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了“关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案”。

本次担保需提交公司股东大会审议。

公司名称:郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司

住所:登封市君召乡石坡村

法人代表:尚振九

注册资本:伍万零伍仟元整

公司类型:一人有限责任公司

经营范围:一、二类烟开架、销售。

金岭煤业为公司控股子公司河南豫联煤业有限公司（以下简称“豫联煤业”）的控股子公司。

截至2014年6月30日,金岭煤业总资产为106,784.23万元,负债总额为79,966.63万元,净资产为26,817.61万元,2014年1-6月利润总额为4,898.48万元,净利润为3,671.62万元。

三、担保协议的主要内容

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:该子公司目前经营及资信状况良好,本次担保为新增担保,博奥公司对金岭煤业的担保以其对金岭煤业的利润,同意中孚电业对博奥公司

在建设银行名义申请的一年期最高额1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

四、董事会意见

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:该子公司目前经营及资信状况良好,本次公司及控股子公司对金岭煤业提供担保,中孚电业以其对金岭煤业的利润,同意中孚电业对博奥公司

在建设银行名义申请的一年期最高额1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

五、监事会意见

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●被担保人名称:河南豫联煤业有限公司（以下简称“豫联煤业”）

●本次担保额度为1.5亿元,截至目前,公司及控股子公司对金岭煤业累计担保金额为2.4亿元。

●未提供反担保。

●截至目前,公司及控股子公司实际担保总额为58.91亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2014年9月18日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了“关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案”。

本次担保需提交公司股东大会审议。

公司名称:河南豫联煤业有限公司

住所:郑州市中原区航海路6号

法人代表:尚振九

注册资本:人民币3,000万元

经营范围:铝箔带箔及铝制产品的生产与销售等。

豫联煤业与本公司无关联关系。

截至2014年7月31日,玉洋铝箔总资产为31,191.6万元,负债总额为6,225万元,净资产为24,966.67万元,2014年1-7月利润总额为70.21万元,净利润为57.66万元。

三、担保协议的主要内容

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:该子公司目前经营及资信状况良好,本次公司及控股子公司对金岭煤业提供担保,中孚电业以其对金岭煤业的利润,同意中孚电业对博奥公司

在建设银行名义申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

四、董事会意见

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:该子公司目前经营及资信状况良好,本次担保为新增担保,博奥公司对金岭煤业的担保以其对金岭煤业的利润,同意中孚电业对博奥公司

在建设银行名义申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

五、监事会意见

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）

●本次担保额度为最高额6,000万元,截至目前,公司及控股子公司对上海忻孚无实际担保金额。

六、董事会意见

本公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:该子公司目前经营及资信状况良好,本次担保为新增担保,博奥公司对金岭煤业的担保以其对金岭煤业的利润,同意中孚电业对博奥公司

在建设银行名义申请的一年期最高额6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。

七、监事会意见

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）

●本次担保额度为最高额6,000万元,截至目前,公司及控股子公司对上海忻孚无实际担保金额。

八、监事会意见

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

重要内容提示:

●公司名称:河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过公开招

投标方式中标获得两个项目,项目中标金额合计为1,723.64万元。

●公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中孚华电集团有限公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

华电能控工程有限公司为公司全资子公司,其全资子公司电力设备公司近期通过公开招投

标方式中标获得两个项目,项目中标金额合计为1,723.64万元。

华电能控工程有限公司的项目中标金额合计为1,723.64万元,因标的公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中孚华电集团有限公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

鉴于上述两个项目的过期,经公司向控股股东申请,根据公司向控股股东申请,豁免公司对关联交易方式进行公开招投

标方式中标获得两个项目,项目中标金额合计为1,723.64万元。

华电能控工程有限公司的项目中标金额合计为1,723.64万元,因标的公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中孚华电集团有限公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。