

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-002

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-002

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-002

河南中孚实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)第七届董事会第三十二次会议于2015年1月16日召开,会议以通讯表决方式举行,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,与会董事对会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.196亿元融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2015年1月17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2015-003公告。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2015年1月17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2015-004公告。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的5亿元综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2015年1月17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2015-005公告。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2015年1月17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2015-006公告。

五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2015年1月20日从现场和网络相结合的方式召开,具体内容详见公司于2015年1月20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2015-007公告。

本次会议表决结果: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
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-003

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-003

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-003

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚电力有限公司(以下简称“中孚电力”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚电力累计担保金额为18.27亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了“关于公司为控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在金融机构申请的5亿元综合授信额度提供担保的议案”。

二、被担保人基本情况

公司名称:河南中孚电力有限公司

住所:巩义市站街镇东岭、豫联工业园

法定代表人:张振华

注册资本:226,000万元

经营范围:火力发电及相关的产品的生产销售。

中孚电力为本公司控股子公司河南联煤集团有限公司的全资子公司。截至2014年9月30日,中孚电力资产总额为238,336.06万元,负债总额为244,476.85万元,归属于母公司净资产为26,016.65万元;2014年1-9月净利润为34,594.17万元,归属于母公司净利润23,871.34万元。

本公司为中孚电力在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-004

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-004

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-004

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚炭素有限公司(以下简称“中孚炭素”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚炭素担保金额为0.2亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-005

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-005

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-005

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚铝业担保金额为0.4亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-006

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-006

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-006

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的2.196亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚铝业担保金额为0.4亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的2.196亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-007

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-007

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-007

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的5亿元综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚铝业担保金额为0.4亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的5亿元综合授信额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-008

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-008

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-008

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的15亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚铝业担保金额为0.4亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的15亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,本公司及控股子公司对外实际担保总额为52.38亿元,实际担保总额为5.1亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.93%。

若本次董事会审议事项通过后,公司对外实际担保总额将为57.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.43%。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-009

债券代码:122093 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-009

债券代码:122162 股票简称:中孚实业 公告编号:临2015-009

河南中孚实业股份有限公司关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的15亿元融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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:河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)

●被担保人信用等级:最高信用等级为AA+级,截至目前,本公司及控股子公司为中孚铝业担保金额为0.4亿元。

●截至目前,本公司及控股子公司实际担保总额为5.1亿元,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2015年1月16日,公司第七届董事会第三十二次会议通过了“关于公司为控股子公司河南中孚铝业有限公司在金融机构申请的15亿元融资额度提供担保的议案”。

截至目前,