

证券代码:600955 证券简称:中孚实业 公告编号:2016-024

河南中孚实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开时间:2016年2月3日
二、股东大会召开的地点:公司会议室
三、出席会议的股东及持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	21
出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	940,775,306
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例	54.0197

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议股东大会由公司董事会召集,董事长崔红松先生主持。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.公司在任董事人,出席9人;
2.公司在任监事人,出席3人;
3.董事会秘书杨希文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)议案名称:关于公司非公开发行股份购买资产的《供用电合同》提供履约担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案

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	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

2.议案名称:关于公司召开符合特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

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(%)		
A股	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

3.议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案
此议案均为关联交易议案,控股股东河南南豫能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的相

3.议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0

3.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

3.01议案名称:本次发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

A股	12,309,832	98.4856	189,300	1.5145	0	0
----	------------	---------	---------	--------	---	---

3/03议案名称:发行对象及认购方式
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(%)

3.02议案名称:发行方式及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

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	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0

3.05议案名称:定价方式及定价原则

审议结果:通过

3.03议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	12,309,832	98.4856	189,300	1.5145	0	0

3.0.6议案名称:本次发行股票的限售期
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(%)

3.04议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

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	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0

3.08议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决统计:

3.05议案名称:本次发行股票的限制期限
审议结果:通过
表决情况:

A股	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0
----	------------	---------	---------	--------	---	---

3.09议案名称:本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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(%)

3.06议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

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	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0

4.议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	12,309,832	98.4865	189,300	1.5145	0	0
----	------------	---------	---------	--------	---	---

注:此议案为关联交易议案,控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

5. 议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意	反对	弃权
----	----	----

5.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案
审议结果:通过
表决情况:

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。						
6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案						
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（%）

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,309,832	98.4856	189,300	1.5144	0	0

注：此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

7.议案名称:关于公司非公开发行股份认购协议之终止协议及《附条件生效的非公开发行股票认购协议》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	12,309,832	98.4856	189,300	1.5146	0	0

注:此股为关联交易议案,控股股东河南豫联聚能集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

9.议案名称:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订版)的议案

8.议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
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	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

10.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

9.议案名称:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订版)的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:天士力公司为河南金丰实业集团有限公司在金融办申请的12亿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	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

10.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	940,586,065	99.9799	189,300	0.0201	0	0

13.议案名称:关于河南中孚电力有限公司备案发行2亿元人民币专项私募债融资为其提供担保的议案

审议结果:通过

11.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股票简称:吉林高速
债券简称:11吉高速

吉林高速公路
吉林省高速公路

12.议案名称:关于公司非控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请1.85亿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:

本公司董事会及全体保证人保证本公告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。

因筹划重大事项，吉林森工公路股份有限（以下简称“公司”）于2015年12月9日发布了《吉林森工公路股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-022号），公司股票自2015年12月10日起停牌；并于2015年12月16日发布了《吉林森工公路股份有限公司关于筹划股票发行暨重大资产重组停牌公告》（临2015-023号），确认本次公司重大事项涉及为发行股份购买资产。在停牌期间，公司根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2016年1月10日，公司召开第二届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《公司发行股份购买资产暨

13.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

公司对《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易信息披露的问询函》的回复公告。修订后的《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要在其上海证券交易网站。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月26日开市起复牌。

现将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：

一、发行股份购买资产进展情况

自本次发行股份购买资产预案披露以来，本公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。截至

14.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

15.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

16.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

17.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

18.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

19.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

20.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

21.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

22.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

23.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

24.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

25.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

26.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

27.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

28.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

29.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

30.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

31.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

32.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

33.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

34.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

35.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

36.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

37.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

38.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

39.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

40.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

41.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行22亿元人民币专项私募债用于其提供担保的议案
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(%)			
A股	940,586,065	99,9799	189,300	0.0201	0	0

42.议案名称:关于河南中孚电力有限公司董事会发行