

股票代码:600595 股票简称:G 中孚 公告编号:临 2006-023

河南中孚实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2006年5月19日在巩义市宾馆二楼会议厅召开,会议应到董事11名,实际到董事11名,全体监事及公司部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长张洪恩先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》;
根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,公司董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合定向增发的有关规定,具备定向增发A股的条件。会议审议通过了《关于公司申请定向增发A股发行方案的预案》,该议案须经2006年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准。

该议案为2006年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合申请增发A股条件的预案》的附件方案。
一、发行增发的种类:境内上市的人民币普通股(A股流通股)。
二、每股面值:人民币1.00元。
三、本次增发募集资金:不超过10000万股(含10000万股),具体发行数量由公司股东大会根据募集资金使用计划确定。
四、发行对象:在上海证券交易所和深圳证券交易所开设A股账户的企业法人、证券投资基金机构投资者、公司现有股东等(国家法律、法规禁止者除外),发行对象不超过十名。具体发行对象将根据提请股东大会授权公司董事会经营管理层确定。
五、定价方式:本次增发的发行价格不低于本次增发预案董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价的百分之九十九。本次增发申请经核准后,本公司和保荐机构(主承销商)将根据向机构投资者推介和其申购情况,协商确定本次增发股票的价格。

六、发行方式:非公开发行,即采用符合股东大会决议规定的机构投资者定向增发的方式发行。公司大股东豫联集团承诺认购股数不少于本次发行总股数的10%,认购方式为国库券。
七、锁定期安排:本次非公开发行的股份,在发行完毕后十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业的认购股份,三十六个月内不得转让。

八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

二十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
二十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

二十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
二十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

二十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
二十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

二十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
二十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

二十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
二十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
三十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
三十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
三十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
三十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

三十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
三十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

四十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

四十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

四十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

四十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

四十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
四十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

五十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

五十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

五十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

五十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

五十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
五十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
六十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
六十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
六十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
六十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

六十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
六十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

七十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

七十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

七十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七十五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

七十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

七十八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
七十九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

八十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1
八十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
见附件1

3、本次增发完成后,对涉及注册资本变更等《公司章程》的有关条款进行修改,并办理工商变更登记;

4、办理本次增发募集资金投资项目实施过程中的有关事宜;

5、办理本次增发募集资金的上市事宜;

6、办理本次增发有关的其他事宜;

七、审议通过了《关于本次申请定向增发A股前形成的滚存利润分配预案》;
本次增发新股完成后,由全体股东共同享有发行前滚存的未分配利润。
八、审议通过了《关于公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的报告》;
见附件2

九、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
本次会议董事会、暂不召集股东大会。公司经营管理层将根据董事会通过的相关内容,进行市场推广。公司2006年第二次临时股东大会的召开时间另行通知。
本次非公开发行股票方案如通过股东大会审议,需报中国证监会核准后方可实施。

特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇〇六年五月十八日

附件1:
河南中孚实业股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金到账金额和到账时间
2002年3月11日,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]28号文批准,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2002年6月12日向社会各界发行了人民币普通股5,000.00万股,发行价格为人民币8.20元/股,共募集资金人民币41,500.00万元。扣除发行费用人民币1,563.25万元,实际募集资金为人民币39,936.75万元,募集资金全部到账时间为2002年6月19日。上述募集资金于2002年6月19日业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具(2002)京兴华字第288号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况
截止2006年12月31日,公司募集资金39,936.75万元已全部投入使用完毕。具体情况如下:

单位:万元

承诺项目	承诺投入金额	实际投入金额	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	完工进度
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	19,800	19,800	16,001	3,799	-	-	100%
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	6,936	-	-	-	-	-	-
巩义市申中供热工程	5,566	3,000	926	1,719	356	-	100%
补充流动资金	7,634.75	7,634.75	-	7,634.75	-	-	-
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	9,502	9,502	-	9,502	-	-	100%
合计	39,936.75	39,936.75	16,926	22,654.75	356	-	-

三、前次募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

四、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

五、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

六、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

七、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

八、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

九、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十一、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十二、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十三、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十四、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			

十五、募集资金使用情况与招股说明书承诺对照如下
单位:万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际使用金额	招股说明书承诺投资期限	实际投入时间	说明
320kA超大容量预焙槽工业化技术改造项目	与承诺投资项目一致	19,800	19,800	2002-2003年	2002-2003年	
320kA超大容量预焙槽智能化改造项目	变更投资项目	6,936	-	2002-2004年	2004年	1
巩义市申中供热工程	与承诺投资项目	5,566	3,000	2002-2004年	2002-2004年	2
补充流动资金	与承诺投资项目	7,634.75	7,634.75	2003年	2003年	
10万吨电铝工程及配套7万吨铝阳极炭块项目	与承诺投资项目	9,502	9,502	2003年	2003年	3
合计		39,936.75	39,936.75			