

证券代码: 601677

证券简称: 明泰铝业

公告编号: 临 2013-003

河南明泰铝业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月8日发出召开第二届董事会第十六次会议的通知,并于2013年1月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加董事9名,实参加董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由马廷义先生主持,审议并形成了以下决议:

一、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉议案》;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

《募集资金管理办法》具体内容详见附件。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2013年1月24日