

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2015-084

河南明泰铝业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2015 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 5 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

2015 年 12 月 11 日起，公司使用暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 10,000 万元，向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买银行理财产品 10,000 万元，向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行购买银行理财产品 10,000 万元，向中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行购买银行理财产品 20,000 万元。具体如下：

一、理财产品的主要情况

（一）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行

1、产品名称：蕴通财富·日增利 181 天

2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。

3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：10,000 万元

5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

6、预期收益率（年化）：3.70%

7、期限：2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6 月 13 日

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。

(二) 银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行

1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）15447 期人民币结构性理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：10,000 万元

5、投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

6、预期收益率（年化）：3.40%

7、期限：2015 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 15 日

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司郑州红专路支行无关联关系。

(三) 银行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品类型：保证收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：10,000 万元

5、投资范围：债券资产投资和金融资产投资等。

6、预期收益率（年化）：3.40%

7、期限：2015 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行无关联关系。

(四) 银行：中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行

1、产品名称：非凡资产管理 91 天安赢第 079 期对公款

2、产品类型：保证收益型

- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、购买理财产品金额：20,000 万元
- 5、投资范围：投资于货币市场工具以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合等。
- 6、预期收益率（年化）：3.50%
- 7、期限：2015 年 12 月 15 日至 2016 年 3 月 15 日
- 8、资金来源：闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行无关联关系。

二、风险防范措施

- 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
- 2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
- 6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
- 7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

- 1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
- 2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品

品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

(一)公告日前十二个月内未使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品。

(二)公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下:

1、已到期银行理财产品情况:

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	10,000	2015年4月15日
2	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	5,000	2015年4月3日
3	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	2,500	2015年5月14日
4	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	10,000	2015年7月16日
5	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	5,000	2015年8月24日
6	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	8,000	2015年9月16日
7	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	3,000	2015年11月24日
8	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	2,000	2015年10月20日

2、未到期银行理财产品情况

序号	发行主体	金额 (万元)	到期日
1	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	5,000	2015年12月17日
2	交通银行股份有限公司郑州陇海路支行	2,000	2015年12月29日

五、备查文件

1、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》;

- 2、《中信银行理财产品说明书》；
- 3、《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》；
- 4、《中国民生银行理财产品说明书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2015年12月15日