

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2017-058

## **河南明泰铝业股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 29 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2017 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，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。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于 2016 年 9 月 26 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。

公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 2 月 15 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，且现已取得中国证监会的发行批文，而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至 2018 年 9 月 26 日。

除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《明泰铝业第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

监 事 会

2017年9月8日