

# 河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票预案

(河南省巩义市回郭镇开发区)

二零一四年十一月

## 发行人声明

1.本公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性负责；但个别董事可能因无法获知有关事实而对有关事项的实质性判断、准确或批准，本预案所涉及的重大事项将由董事会或股东大会予以确认或批准。中国证监会及其他政府部门对本次发行行为的合法合规性意见，不表明其对公司股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。投资者应当自行判断其投资风险，自行承担投资风险。

2.根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次发行引起的诉讼风险，由投资者自行负责。

3.投资者是否已充分阅读任何其他文件，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示：本公司是经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，并在中国证监会核准后方可实施。

4.本公司本次发行方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，并在中国证监会核准后方可实施。

5.本公司本次发行对象为不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的机构投资者、自然人等。其中，基金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购；若发行对象为法人，法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不参与本次发行的股票。最终发行对象将由董事会根据中国证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则确定。

6.本公司本次发行股票的募集资金总额不超过5亿元，其中拟投入募集资金总额不超过4.5亿元，剩余部分用于补充流动资金。

7.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

8.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

9.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

10.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

11.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

12.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

13.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

14.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

15.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

16.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

17.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

18.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

19.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

20.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

21.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

22.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

23.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

24.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

25.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

26.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

27.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

28.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

29.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

30.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

31.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

32.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

33.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

34.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

35.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

36.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

37.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

38.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

39.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

40.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

41.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

42.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

43.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

44.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

45.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

46.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

47.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

48.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

49.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

50.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

51.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

52.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

53.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

54.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

55.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

56.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

57.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

58.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

59.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

60.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

61.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

62.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

63.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

64.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

65.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

66.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

67.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

68.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

69.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

70.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

71.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

72.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

73.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

74.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

75.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

76.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

77.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

78.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

79.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

80.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

81.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

82.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

83.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

84.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

85.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

86.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

87.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

88.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

89.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

90.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

91.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

92.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

93.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

94.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

95.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

96.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

97.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

98.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

99.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

100.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

101.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

102.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

103.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

104.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

105.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

106.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

107.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

108.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

109.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

110.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

111.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

112.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

113.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

114.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

115.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

116.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

117.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

118.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

119.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

120.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

121.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

122.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

123.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

124.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

125.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

126.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

127.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

128.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

129.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

130.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。

131.本公司本次发行股票的募集资金投向为“年产2万吨交通用型材项目”。