

股票简称: 凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2015—67

武汉凯迪电力股份有限公司关于取消2015年第一次临时股东大会议案的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

- 1.股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期:2015年8月24日
- 3.股东大会股权登记日:2015年8月12日

二、取消议案的情况说明

- 1、取消议案名称
序号 议案名称
5.00 关于提名第八届非独立董事候选人的议案
6.00 关于提名第八届独立董事候选人的议案
7.00 关于提名第八届股东代表监事候选人的议案

2、取消议案原因

公司于2015年8月7日召开的第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于提名第八届非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届独立董事候选人的议案》

和《关于提名第八届股东代表监事候选人的议案》,并提交2015年第一次临时股东大会审议。根据《上市公司建立独立董事的指导意见》的相关规定,我们公司在第五十三次董事会会议中提名的独立董事因工作内容的变动,没有足够的时间履行公司独立董事职责,为谨慎起见,公司于2015年8月11日召开了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第三十次临时会议,分别通过了《关于取消〈关于提名第八届非独立董事候选人的议案〉的议案》、《关于取消〈关于提名第八届独立董事候选人的议案〉的议案》和《关于取消〈关于提名第八届股东代表监事候选人的议案〉的议案》,待相关人选确定后,及时推进换届选举工作。

三、取消议案后股东大会的有关情况将同时公告在巨潮网,详见2015—68号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正)》,请广大投资者注意。

公司就工作人员在工作中存在的问题给广大投资者带来不便深表歉意,我们将坚决改正,更好的为广大投资者服务。

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八 月十一 日
证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2015—68

武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
- 2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2015年8月24日,下午15:00
(2)提供网络投票的议案和时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月23日下午15:00至2015年8月24日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

4、会议表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、股权登记日:2015年8月12日

6、会议出席对象:

(1)截至2015年8月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员,见证律师,公司董事会邀请

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015—41
债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)第七届董事会第三次会议通知于2015年7月31日以书面形式发出,会议于2015年8月11日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持,会议审议通过了《关于中止非公开发行股票事项的议案》。同意6票,反对0票,弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了表决。

本公司于2014年11月5日召开的第六届董事会第二十二次会议、2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案及相关议案。随后,公司向中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)提交了本次非公开发行股票的申请文件,2015年3月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150494号),2015年6月9日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150494号),中国证监会要求公司在30日内提交书面回复意见。2015年7月1日公司向中国证监会提交了延期回复的申请。

鉴于本公司2014年非公开发行预案公告至今,资本市场环境及本公司实际情况等发生了较大变化,经审慎综合考虑各种因素,公司董事会同意中止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请中止本次非公开发行股票事项的审核;同时公司重新筹划非公开发行股票方案。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十一日

的其他人员。

2、会议审议事项

- (1)《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》
- (2)《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的议案》
- (3)《关于设立银河凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》
- (4)《关于设立启源资产支持专项计划的议案》
- (5)《关于变更公司章程的议案》
- (6)《关于凯迪电力2015年度对控股子公司新增担保额度的议案》

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场

投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(样式详见附件一)、法人股东账户卡和本

人身份证到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(样式详见附件一)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东可以通过传真方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(样式详见附件二),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传真于2015年8月21日下午17:00前送达公司董事会秘书处。

2、登记时间:2015年8月21日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00,逾期不予受理。

3、登记地点:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦807。

六、其他事项

- 1、会议联系方式
联系人:张鸿健 高阳
联系电话:027—67869018 027—67869270
传 真 :027—67869018
- 2、本次股东大会出席者所有费用自理
- 七、备查文件
1、召开本次股东大会的董事会决议
2、本次股东大会资料

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

附件一:网络投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳交易所新股申购业务操作。

- 2、股票代码:360939 投票简称:凯迪投票
- 3、股票投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00

元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,以此类推。如议案1有多个需表决议议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2015—42
债券代码:112207 债券简称:14锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司重大事项停牌进展公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)此前因控股子公司中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)筹划增资扩股事项,于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015—30),公司股票(股票简称:锦龙股份,股票代码:000712)自2015年7月8日(星期三)开市起停牌;于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015—33、2015—36、2015—37、2015—40),公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌至今。

停牌期间,中山证券一直在推进增资扩股事项;2015年7月25日,中山证券召开董事会会议,审议通过了中山证券增资扩股事项;2015年8月10日,中山证券召开股东会会议,审议通过了中山证券增资扩股事项,中山证券拟增资不超过64.575亿元。

本公司拟按在中山证券的持股比例参与中山证券本次增资,预计认购新增出资不低于42.65亿元;如有中山证券其他股东不参与本次增资,本公司可按《公司法》和中山证券《公司章程》的规定行使优先认购权。鉴于前述情况,本公司此前向中国证监会申报的非公开发行股票方案(计划募集资金不超过35亿元)已无法满足本公司参与中山证券增资的资金需求,因此,本公司董事会同意中止非公开发行股票事项,并向中国证监会申请中止该非公开发行股票事项的审核,同时重新筹划非公开发行股票方案。由于本公司重新筹划非公开发行股票事项存在重大不确定性,为避免股价波动,保护广大投资者的利益,经本公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:锦龙股份,股票代码:000712)自2015年8月12日(星期三)开市起继续停牌,待刊登相关公告后复牌。公司债券(债券代码:112207,债券简称:14锦龙债)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

停牌期间公司将及时披露重新筹划非公开发行股票事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

1.2,以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	包括以下所有议案内容	100.00元
议案1	《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》	1.00元
议案2	《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的议案》	2.00元
议案3	《关于设立银河凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》	3.00元
议案4	《关于设立启源资产支持专项计划的议案》	4.00元
议案5	《关于变更公司章程的议案》	5.00元
议案6	《关于凯迪电力2015年度对控股子公司新增担保额度的议案》	6.00元
总议案	全部议案	100元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项:

- a、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准;
- c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

为

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2015年8月23日15:00至2015年8月24日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:htp://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件一:

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)身份证号码:
代表本人(本单位)出席武汉凯迪电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
总议案	包括以下所有议案内容			
议案1	《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》			
议案2	《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的议案》			
议案3	《关于设立银河凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的议案》			
议案4	《关于设立启源资产支持专项计划的议案》			
议案5	《关于变更公司章程的议案》			
议案6	《关于凯迪电力2015年度对控股子公司新增担保额度的议案》			
总议案	全部议案			

委托本人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期至:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期: 2015年 月 日

附注:

1、董事、监事的选举采取累积投票制方式,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积,股东可将其投票权中使用或分散投向各董事、监事候选人,并在股票栏中填写具体的投票股数。股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权,否则该等投票视为无效;股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时,该等投票有效,但差额部分视为放弃表决权。

2、除董事、监事选举外的其他议案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

武汉凯迪电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系地址	
联系地址及邮编	

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-054
河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本报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、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知,并于2015年8月11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7名,实际参加董事7名,会议由董事长马廷义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议合法有效,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。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《明泰铝业关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见》:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。

保荐机构华林证券有限责任公司认为:明泰铝业本次将不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提高公司经营效益,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月,且本次募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述募集资金使用行为已经明泰铝业董事会、监事会审议通过,独立董事发表了独立意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,保荐机构对明泰铝业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

2、《桂林证券有限责任公司关于明泰铝业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-056
河南明泰铝业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会全体成员保证本报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”)于2015年8月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知,并于2015年8月11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7人,实际参加董事7人,本次会议的召集和召开符合《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马跃平先生主持,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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

全体董事一致认为:以闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
《河南明泰铝业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2015—69

武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第五十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”或“公司”)于2015年8月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五十四次临时会议的通知,会议于2015年8月11日在凯迪大厦802会议室召开,出席本次董事会的董事应到8人,实到8人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:

2)审议通过了《关于取消〈关于提名第八届非独立董事候选人的议案〉的议案》

根据《上市公司建立独立董事的指导意见》的相关规定,我们公司在第五十三次董事会会议中提名的独立董事因工作内容的变动,没有足够的时间履行公司独立董事职责,为谨慎起见,公司董事会决定取消关于董事会换届的相关议案,相关候选人择期重新选举。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4)审议通过了《关于取消〈关于提名第八届独立董事候选人的议案〉的议案》

根据《上市公司建立独立董事的指导意见》的相关规定,我们公司在第五十三次董事会会议中提名的独立董事因工作内容的变动,没有足够的时间履行公司独立董事职责,为谨慎起见,公司董事会决定取消关于董事会换届的相关议案,相关候选人择期重新选举。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、董事会决定:为保证公司董事会工作的连续性,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后,及时进行换届选举工作,并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定,继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。

四、董事会决定,根据本次会议的审议事项,修改公司“公司2015年第一次临时股东大会”的相关议案,修订后的2015年第一次临时股东大会大会通知将同时公告在巨潮网,详见2015—68号《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知(更正)》,请广大投资者注意。

公司就工作人员在工作中存在的问题给广大投资者带来不便深表歉意,我们将坚决改正,更好的为广大投资者服务。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日

证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 公告编号:2015—70

武汉凯迪电力股份有限公司第七届三十次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第三十次会议于2015年8月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,会议于8月11日在武汉市江夏大道特一号凯迪大厦708会议室召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为贺佐智、徐利哲、张自军,会议的召开符合法律规定。

会议由监事会主持贺佐智先生主持,经由监事会认真审议,采取记名投票方式表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于取消〈关于提名第八届股东代表监事候选人的议案〉的议案》

监事会同意取消2015年8月7日召开的第七届监事会第二十九次会议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。为保证公司监事会工作的连续性,公司监事的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后,及时进行换届选举工作,并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第七届监事会全体成员将依照法律、法规和公司章程的规定,继续履行监事勤勉尽责的职责和义务。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
监 事 会
2015年8月11日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-055
河南明泰铝业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本报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2015年8月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知,并于2015年8月11日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事4人,实际参加监事4人,本次会议的召集和召开符合《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马跃平先生主持,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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

全体董事一致认为:以闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
《河南明泰铝业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日