

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

公告编号:临2014-049

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”）于2014年8月12日使用闲置募集资金人民币5,000万元，向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买理财产品。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2014-046号”公告），此理财产品已于2014年9月15日到期，购买该理财产品本金5,000万元和收益207,945.21元已如期到账。

2014年9月17日，公司继续使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行股份有限公司郑州分行购买银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

1. 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

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：5,000万元

5. 预期收益率（年化）：4.52%

6. 期限：2014年9月17日至 2014年12月19日

7. 资金来源说明：使用募集资金

8. 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司郑州分行无关联关系。

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用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、流动性的银行短期理财产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

1. 2013年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利119天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.0%，起止期限2013年10月14日至2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。

2. 2013年10月17日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利171天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.1%，起止期限2013年10月30日至2014年1月30日。公司已按期收回本金和利息。

3. 2013年10月22日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2013年12月27日至2014年7月1日。公司已按期收回本金和利息。

4. 2013年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利186天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2013年12月23日至2014年1月30日。公司已按期收回本金和利息。

5. 2013年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利187天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2013年12月23日至2014年1月30日。公司已按期收回本金和利息。

6. 2014年2月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。

7. 2014年2月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。

8. 2014年2月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。

9. 2014年2月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利32天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.70%，起止期限2014年2月13日至2014年9月9日。公司已按期收回本金和利息。

10. 2014年8月12日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利193天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.0%，起止期限2014年8月8日至2014年9月9日。公司已按期收回本金和利息。

11. 2014年9月10日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利33天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年9月11日至2014年10月21日。

五、备查文件

《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2014年9月18日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2014-068

**盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告**

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。

重要内容提示：

● 盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东巨星集团有限公司（以下简称“巨星集团”）将其持有的有限售条件流通股4,000,000股（占公司总股本的1.626%）质押给中国光大银行股份有限公司成都支行。

● 截至公告日，巨星集团持有公司34,445,823股股份，占公司总股本的15.101%；已累计质押29,000,000股，占公司总股本的7.042%。

● 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2014年9月19日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2014-069

**盛和资源控股股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告**

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年9月22日下午14:00时

● 网络投票时间：2014年9月22日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

● 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

● 本次股东大会采用的表决方式现场投票与网络投票相结合的方式。

● 现场投票：包括出席及通过授权委托他人出席行使表决权。

● 网络投票：公司选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向全体股东提供网络投票服务，股东可以在网络投票时间内通过上交所行使表决权。

● 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

● 会议地点：成都市人民南路四段成都世纪宾馆

● 是否提供网络投票：是

● 上述议案已经公司第五届董事会第十三次、第十六次会议审议通过。其中1-7项议案需以特别决议通过。

● 具体内容详见2014年3月8日、8月30日及9月4日在公司指定媒体及上海证券交易所网站上的相关临时公告。

● 本公司股东巨星集团有限公司（以下简称“巨星集团”）于近日将其持有的有限售条件流通股4,000,000股（占公司总股本的1.626%）质押给中国光大银行股份有限公司成都支行。

● 截至公告日，巨星集团持有公司34,445,823股股份，占公司总股本的15.101%；已累计质押29,000,000股，占公司总股本的7.042%。

● 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2014年9月19日

2.08	募集资金用途	是
2.09	滚存未分配利润安排	是
2.10	决议有效期	是
3.	关于公司非公开发行股票预案的议案	是
4.	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	是
5.	关于同意巨星集团对股份认购合同的议案	是
6.	关于拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	是
7.	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	是
8.	关于公司与中铝四川稀土有限公司日常关联交易的议案	否
9.	关于董事会选举独立董事的议案	否

上述议案已经公司第五届董事会第十三次、第十六次会议审议通过。其中1-7项议案需以特别决议通过。

● 会议出席对象

● 本公司股东股权登记日为2014年9月16日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书格式详见附件一）

● (二)公司董事、监事和高级管理人员；

● (三)公司聘请的律师及其他人员。

● (四)现场会议登记办法：

(一) 登记时间：2014年9月19日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00；

(二) 登记地点：公司证券部。

1. 出席股东会议的股东由股东本人出席或由法定代表人出席，持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证件；由代理人出席的，代理人持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、代理人身份证件；

2. 符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有有效持股凭证，本人身份证件、股东账户卡和股东登记手续；由代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证件；

3. 法人股东出席会议的，由法定代表人持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证件；由代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证件；

4. 现场会议登记时间：2014年9月19日下午14:00时。

5. 股东出席网络投票的，可以通过上海证券交易所交易系统投票，投票时间：2014年9月22日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

6. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

7. 网络投票时间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

8. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

9. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

10. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

11. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

12. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

13. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

14. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

15. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

16. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

17. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

18. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

19. 网络投票期间：2014年9月22日（星期二）上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。