

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-020

河南明泰铝业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

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3月24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次会议的通知,并于2015年4月3日在公司会议室召开。会议以现场、通讯方式进行,会议应参加董事7名,实参加董事7名,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。会议由董事长马廷义先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的公告)。

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,拟定了截止2014年12月31日的《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;
2、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司董事会
2015年4月3日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-021

河南明泰铝业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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2015年03月24日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知,并于2015年4月3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名,实参加监事4名,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《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

1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露的公告)。

公司根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,拟定了截止2014年12月31日的《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;
2、《河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会
2015年4月3日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-022

河南明泰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票6,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币20元。截至2011年9月13日止,本公司共募集资金1,200,000,000.00元,扣除发行费用70,513,600.00元,募集资金净额1,129,486,400.00元。

截止2011年9月13日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健立信会计师事务所“天健立信验[2011]综字第220012号”验资报告验证确认。

另根据本公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议,平安证券有限责任公司返还本公司支付的承销费6,000,000.00元,故本公司实际募集资金净额为1,135,486,400.00元,其中超募资金432,586,400.00元。

截止2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入745,285,575.80元,募集资金账户余额为人民币438,483,222.61元,占营业成本的73.7%。销售收入增长主要是公司金属矿石、煤炭及焦炭等贸易量上升所致。虽然公司销售收入大幅增加,但销售毛利率较低,2012-2014年分别为0.27%、1.16%及1.25%,公司归属于母公司净利润增加主要是装卸业务增加所致。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存储方式
中国民生银行郑州分行营业部	300101416009073	220,000,000.00	845.63	活期
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254612677933	452,900,000.00	7,962,241.39	活期
交通银行股份有限公司郑州铁路支行	41106030001804246	282,586,400.00		
交通银行股份有限公司郑州航空公路支行	739111018210003330	150,000,000.00		
中国银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025061		9,744.72	活期
合 计		1,135,486,400.00	7,972,831.74	