

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。会议由董事长马延义先生主持，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)。

公司监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，拟订了截止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、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3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，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。会议由监事长马跃平先生主持，公司监事、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，拟订了截止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2015-022

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、前次募集资金的使用情况

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元。

截至2011年9月13日止，本公司上期末募集资金净额为1,135,496,400元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为6,000,000元，故本公司实际募集资金净额为1,135,496,400元。

另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元，故本公司实际募集资金净额为1,135,496,400元，其中超额募集资金432,586,400元。

截至2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入745,288,575.80元，募集资金余额为人民币438,436,032.25元(其中募集资金余额为390,200,824.20元，募集资金利息收入及手续费支出净额30,360,483.16元，购买理财产品收益17,874,775.87元)，其中：银行存款972,831.74元，暂时补充流动资金尚未归还金额230,463,261.48元，暂时闲置募集资金未收回金额200,000.00元。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日期	存放方式
中国民生银行股份有限公司杭州营业部	300104160000973	250,000,000.00	745,288,575.80	活期
中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	254512679793	452,900,000.00	7,962,241.39	定期
交通银行股份有限公司郑州分行	411063000181504246	282,586,400.00		
中信银行股份有限公司郑州分行红专路支行	73911101821002330	150,000,000.00		
中信银行股份有限公司郑州红专路支行	739111018210025961		9,744.72	活期
合计		1,135,496,400.00	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

注:1)销售业务:近三年销售收入由于贸易量的持续增长,销售毛利率呈现上升趋势。2014年销售业务毛利率上涨的主要原因是所供燃料公司单吨毛利增加使销售毛利增加。

2)装卸业务:2013年虽然公司吞吐量同比增加,但装卸收入较2012年减少,主要是实施“营改增”因素影响所致。2014年随着公司吞吐量的增加,装卸收入同比增加。装卸业务的毛利率近3年呈逐年下降的趋势,主要原因是由于吞吐量增加带动材料、动力照明、修理费及倒运费等变动成本增加较大,同时人工成本也在增大。

3)核心竞争力。

进入新世纪,特别是最近几年,环渤海各港口的发展较为迅猛,各港口在竞争的同时也保持着合作,宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效益,有助于港口企业转型升级。在与各港口的合作与竞争方面,公司依托天津港口,在以下几个方面保持一定的优势:一是港口历史悠久,先发优势明显;二是独特区位优势,经济腹地广阔,是京津冀的海上门户,面向东北亚、背靠华北、西北乃至延伸到蒙古和中西亚;三是世界最大人工港口,发展空间广阔;四是装卸货类齐全,码头等级高,是中国北方最大的综合性港口,抗风能力强大;五是人才队伍与现代化管理水平均处领先地位。

围绕公司装卸物流的主营业务,公司的主要客户包括:全球各大船公司,物流企业以及国内的大货主企业。在剔除销售业务因素以后,2014年营业收入占前五位的客户分别是:天津振华国际船舶代理有限公司、天津港航国际贸易有限公司、中国外运天津有限公司集装箱分公司、神华销售集团有限公司、天津港保税区天盛国际货运代理有限公司。包含销售业务因素情况下,2014年营业收入占前五位的客户分别是:俊安(天津)实业有限公司、天津港保税区利源投资有限公司、天津港物流集团有限公司、天津汇力源投资有限公司、渤海俊通(天津)国际贸易有限公司。

近几年来,公司围绕加快企业转型升级,为客户提供高端高效的增值服务,持续加大市场开拓力度与产品服务类型,在集装箱、铁矿石、煤炭、原油、汽车滚装等业务上不断取得新的突破。与此同时,为了适应吞吐量的增长,公司最近三年完成固定资产投资情况如下:

金额单位:亿元

销售收人	销售毛利占比	销售毛利	主要品种
2012年	7,280,881,702.29	0.61%	0.27% 焦炭、燃油
2013年	10,520,338,859.32	4.06%	1.16% 金属矿石、焦炭、煤炭、燃油
2014年	18,805,567,298.98	6.90%	1.25% 金属矿石、焦炭、煤炭、燃油

单位:元

3)装卸收入

装卸箱、焦炭、煤炭、金属矿石、钢铁、原油、车辆

2012年 4,739,931,142.37 72.13% 48,029 焦炭、煤炭、金属矿石、钢铁、原油、车辆

2013年 4,666,875,819.89 66.81% 43,069 焦炭、煤炭、金属矿石、钢铁、原油、车辆

2014年 5,186,474,127.91 65.49% 42,635 焦炭、煤炭、金属矿石、钢铁、原油、车辆

4)核心竞争力

由于公司本期研发项目众多,下表举例陈述部分项目进展情况和所取得的效果:

1.本期费用化研发投入70,472,765.07元,均已计入当期损益。

2.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

3.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

4.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

5.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

6.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

7.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

8.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

9.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

10.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

11.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

12.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

13.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

14.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

15.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

16.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

17.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

18.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

19.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

20.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

21.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

22.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

23.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

24.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

25.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

26.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

27.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

28.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

29.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

30.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

31.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

32.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

33.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

34.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

35.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

36.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

37.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

38.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

39.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

40.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

41.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

42.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

43.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

44.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

45.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

46.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

47.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

48.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

49.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

50.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

51.本期资本化研发投入1,957,439.68元,项目均已完成。

52.本期资本化研发投入1