

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-037

河南明泰铝业股份有限公司

闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

2015 年 8 月 11 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，使用首发闲置募集资金 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，内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 的公司“临 2015-056”公告。

截止 2016 年 8 月 9 日，公司已将实际用于补充流动资金的首发募集资金 15,000 万元分批归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 9 日