

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-056

河南明泰铝业股份有限公司关于不符合 解锁条件股权激励限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、限制性股票回购注销的审批情况

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2014 年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销部分 2016 年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。因 2014 年股权激励对象刘宪标、徐建国已不在公司任职，激励对象李占国病亡，高路遥 2016 年度个人考核结果为合格，回购注销前述激励对象已授予尚未解锁的 2014 年股权激励限制性股票 73,920 股。因 2016 年股权激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮已不在公司任职，高路遥 2016 年度个人考核结果为合格，回购注销前述激励对象已授予尚未解锁的 2016 年股权激励限制性股票 34,000 股。公司独立董事对相关事项发表独立意见，同意公司董事会回购注销前述限制性股票合计 107,920 股。具体内容详见公司 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2017-090）。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882080908）。截止本公告日，公司收到中登公司上海分公司出具的过户登记确认书，107,920 股限制性股票已过户至上述回购专用证券账户，中登公司上海分公司将于 2018 年 9 月 3 日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 589,984,335 股变更为 589,876,415 股，注册资本由 589,984,335 元变更为 589,876,415 元。具体股本变动情况如下：

单位：股

类别		本次变动前	变动数	本次变动后
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、其他境内法人持有股份	67,588,335		67,588,335
	2、境内自然人持有股份	24,462,920	-107,920	24,355,000
	3、其他	0		0
	有限售条件的流通股份合计	92,051,255	-107,920	91,943,335
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	497,933,080		497,933,080
	无限售条件的流通股份合计	497,933,080		497,933,080
股份总额		589,984,335	-107,920	589,876,415

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日