

2017

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：

1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）预计 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 8,100 万元左右，同比增加 30%左右。

2、公司本次业绩预增原因：公司整体产销量延续增长势头，销售收入同比有大幅度增长，加之公司新项目逐步达产、新产品批量生产，产品结构进一步优化，推动公司业绩持续增长，使本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 35,000 万元，与上年同期相比将增加 8,100 万元左右，同比增加 30%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 36,000 万元，与上年同期相比将增加 12,400 万元左右，同比增加 53%左右。2017 年度非经常性损益项目金额约为-1,000 万元，主要系赎回商品期货合约以及商品远期合约损失所致。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）2016 年度归属于上市公司股东的净利润：26,917.75 万元。2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,630.93 万元。

（二）2016 年度每股收益：0.59 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2017 年度，公司整体产销量延续增长势头，销售收入同比有大幅度增长，加之公司新项目逐步达产、新产品批量生产，产品结构进一步优化，推动公司业绩持续增长，使本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日