

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2017-092

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]995号文核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）76,688,335股，本次非公开发行的股票已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。

公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、《营业执照》的相关信息变更如下：

公司注册资本变更为：伍亿捌仟玖佰玖拾捌万肆仟叁佰叁拾伍圆整。

其他事项未变。

二、《公司章程》相关条款修改如下：

原章程	修改后
第六条 公司注册资本为人民币51,329.60万元。	第六条 公司注册资本为人民币589,984,335元。
第十九条 公司股份总额为51,329.60万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总额为589,984,335股，均为普通股。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日