证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2013-004
河南明泰铝业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2013
年 1 月 23 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 5 名，实
参加监事 5 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。
会议由监事会主席马跃平先生主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计
划的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，
在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。
我们认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金用于购买保
本型银行理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
鉴于公司经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，为提高自有资金的使
用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金情况下，公司将根据自有资金的闲置状
况拟使用部分资金投资理财产品，授权公司董事长进行项目决策，并由公司管理层具
体实施相关事项。
我们认为：公司使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，
有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意公司使用闲置资金投资理财产品，并授权经营管理层具体实施相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会
2013 年 1 月 24 日