

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：2018-018

河南明泰铝业股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 4 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2018 年 3 月 26 日

3、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601677	明泰铝业	2018/3/20

二、股东大会延期原因

明泰铝业于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，原定于 2018 年 3 月 26 日召开 2017 年年度股东大会。现由于公司会议筹备的原因，将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 4 月 20 日（星期五）14：00 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 4 月 20 日 14 点 00 分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 4 月 20 日

至 2018 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2018 年 3 月 6 日刊登的公告(公告编号:2018-016)。

四、其他事项

(一) 出席现场会议登记时间: 2018 年 4 月 19 日(上午 8:00—11:30, 下午 14:00—17:00)

(二) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理出席现场会议登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。

(三) 出席现场会议登记地点: 河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19 栋公司证券部。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 21 日