

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-090

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 工商登记变更完成的公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议和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》，公司决定将因离职、考核不合格等已获授不符合解锁条件的共计 107,920 股限制性股票进行回购注销处理，公司董事会根据股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。2018 年 9 月 3 日，中登公司上海分公司将上述限制性股票予以注销。

近日，公司完成了该次限制性股票回购注销的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：伍亿捌仟玖佰捌拾柒万陆仟肆佰壹拾伍圆整。

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 589,984,335 元。	第六条 公司注册资本为人民币 589,876,415 元。
第十九条 公司股份总额为 589,984,335 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总额为 589,876,415 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

2018年12月28日