

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-071

河南明泰铝业股份有限公司

关于完成工商登记变更的公告

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”）第四届董事会第三十九次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了公司2019年限制性股票股权激励计划及相关议案。2019年7月9日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票股权激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向2019年限制性股票股权激励对象授予部分预留权益的议案》，确定2019年7月9日为授予日，向706名激励对象授予共计3,973.50万股限制性股票，向1名激励对象刘杰先生授予39.00万股预留权益。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人原因未参与认购其获授2.40万股限制性股票，最终公司2019年限制性股票股权激励计划首次实际授予和部分预留授予数量合计为4,010.10万股。2019年7月23日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司完成了股权激励计划限制性股票的登记工作。

根据2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》授权，董事会根据2019年限制性股票股权激励计划授予结果，修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。近日，公司完成了上述工商变更登记，并已取得河南省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：陆亿贰仟玖佰玖拾柒万柒仟肆佰壹拾伍圆整。

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589,876,415.00元。	第六条 公司注册资本为人民币629,977,415.00元。
第十九条 公司股份总额为589,876,415股，均为普通股。	第十九条 公司股份总额为629,977,415股，均为普通股。

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年9月18日