

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2014-075

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议的召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事4名，实参加监事4名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了以下决议：

审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2014 年 12 月 15 日为授予日，向 184 名激励对象授予 16,756,000 股限制性股票。

2、公司本次限制性股票股权激励计划授予人员名单与公司 2014 年第三次临时股东大会批准的《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》中规定的激励对象相符。

具体内容详见公司同日披露的《关于向股权激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会

2014年12月16日