映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润按 10%提取法
定盈余公积金后，以 589,876,415 股（公司 2017 年末股本 589,984,335 股扣除
股权激励计划不符合解锁条件待回购注销股份 107,920 股）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 58,987,641.50 元（含
税），剩余未分配利润转入下一年。未作资本公积金转增股本。
公司自 2011 年上市以来采取了稳定的现金分红政策，每年度现金分红方案
不低于 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），保证了股利分配政策的连续性。2011
年度至 2016 年度累计现金分红 26,625.84 万元，分红金额占实现的可分配利润
的 26.66%。鉴于当前公司处于转型升级发展阶段，重点布局进军交通轻量化用
铝领域，正在建设当中的“年产 2 万吨交通用铝型材项目”、“年产 12.5 万吨车
用铝合金板项目”等重大项目资金需求较大。加之铝加工属于典型的资金密集型
行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。在
充分考虑公司自身发展并结合回报投资者需要，公司 2017 年度继续采取每 10 股
派发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配预案，2015 年度至 2017 年度累计现
金分红将达 16,317.04 万元，占公司近三年实现的年均可分配利润的 61.64%，
符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》关于最近三年以
现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的 30%的规定，不
存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露
的公告）；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》（内容详见
公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同
日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
11、审议通过《关于公司 2018 年度银行授信额度的议案》；
为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司 2018 年度拟接受中国银行、
工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行等总额不超过人民币 40
亿元的综合授信总量。公司申请授信额度后将根据公司自身运营的资金需求来确
定用款计划。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018
年度财务及内控审计机构的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》；
公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场
原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事杜有东先
生及化新民先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》；
公司生产所需的原材料主要是铝锭，为避免原材料价格波动带来的影响，同
意公司开展铝锭套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制消除价格波动风
险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
同意公司使用不超过 8 亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审
议通过之日起至 2018 年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额
度范围内具体办理相关事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司同日在上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
根据《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》，为切实保护公司中小投资者合法权益，公司进
一步完善章程中 “中小投资者表决单独计票”及“征集投票权最低持股比例限
制”相关条款。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》（内容详见公司
同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业 2017 年度独立董事述职报告》；
2、《明泰铝业董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

3、《明泰铝业关于会计政策变更的公告》；
4、《明泰铝业 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、《明泰铝业 2017 年度内部控制评价报告》；
6、《明泰铝业 2017 年度内部控制审计报告》；
7、《明泰铝业关于 2018 年度日常关联交易情况预计的公告》；
8、《明泰铝业关于开展铝锭套期保值业务的公告》；
9、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品的公告》；
10、《明泰铝业章程修订说明》；
11、《明泰铝业关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》；
12、《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立
意见》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
 2018 年 3 月 5 日