证券代码：6016 77 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2013-003

河南明泰铝业股份有限公司

第 二届 董事 会 第十 六 次会 议决 议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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 “公司”)于2013年1月8日发出召

开第二届董事会第十六次会议的通知，并于 2013 年 1 月 23 日在公司会议室召开。

会议以现场表决方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，符合《中华

人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议 合

法有效。

会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>议Ṡ

>

8 81 8 < 44 84010