

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-032

**河南明泰铝业股份有限公司**  
**全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人**  
**关于对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的**  
**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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

**一、公司全体董事、高级管理人员承诺：**

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

**二、公司控股股东、实际控制人马廷义承诺：**

不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日