

代：：业公：临

河南明泰铝业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

公事会全体事保公不任何假、
，其、室个任。

一、事会会

业份公以下“公”于以
件划三事会三一会，于
公会。会以，会事
，事，《中人公》《业份
公》关，会。会式义先主，公
事、人了会。

二、事会会容

、容了《关于使公全公
交公》；

公使公全公交
公，为万元。以公
万元入全公余。

公上交《业份
公关于使全公交公
公》。

：，。
公事上了。

、容了《关于使公先入
》；

公使公先入
元，明明个，关
，与，不
东。公上交

_____上 《 业 份 公 关于使 公
先 入 公 》。

： ， ， 。
公 事 上 了 。
、容 了《关于全 公 交 公
专 》。
为了保 公 ，全 公
交 公 专 与 、公 保 果

公 。

业 份 公
事 会