

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-026

河南明泰铝业股份有限公司

关于召开 2018 年度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2019 年 4 月 26 日公告了《明泰铝业 2018 年年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式召开 2018 年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 10 日下午 15:30-17:00
- 2、会议召开方式：网络互动方式
- 3、网址：<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司参加人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 10 日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:30-17:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：景奇浩

联系电话：0371—67898155

传 真：0371—67898155

电子邮箱：mtzqb601677@126.com

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日