

中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2016年6月27日（星期一）下午14:30分在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于2016年6月21日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名许仕清先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名田生文先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名朱磊先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名杨生浩先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、提名蒋利亚先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名刘景省先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、提名王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司本届独立董事张小盟女士、孙卫国先生、刘景省先生对上述推荐无异议，并发表了独立意见。

公司尚缺一名独立董事候选人待定。

新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、关于《中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度经营业绩目标

考核绩效薪酬实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于变更公司名称的议案

鉴于公司非公开发行股票工作已顺利完成，为适应公司产业结构调整发展的需要，公司董事会拟对公司名称进行变更，公司名称将由“中冶美利纸业股份有限公司”变更为“中冶美利云产业投资股份有限公司”。最终名称将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、关于调整公司经营范围的议案

为适应公司现行产业结构调整发展的需要，公司经营范围拟进行相应调整，具体调整为：

因特网数据中心业务，信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；云计算，云计算大数据基础设施投资，云计算大数据应用开发；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务，应用软件服务，数据处理，软件开发，软件咨询。机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

六、关于修改公司章程的议案

根据公司实际发展需要，公司拟对公司章程相关条款进行修改，修改内容主要为变更公司名称和调整经营范围。具本修改如下：

修改前：

第四条 公司注册名称：

中文全称：中冶美利纸业股份有限公司

英文全称：MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO., LTD

修改后：

第四条 公司注册名称：

中文全称：中冶美利云产业投资股份有限公司

英文全称：MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

修改后：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 因特网数据中心业

务，信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；云计算，云计算大数据基础设施投资，云计算大数据应用开发；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务，应用软件开发，数据处理，软件开发，软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

七、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2016—053）。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

董事候选人简历：

许仕清：男，1964年生，工商管理硕士，高级工程师。2008年至2011年1月任岳阳纸业股份有限公司副总经理；2011年2月至2014年12月2日任中冶纸业集团有限公司副总经理；2014年12月2日至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年5月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长。2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事、副董事长；2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田生文：男，1965年生，本科学历。2011年至2014年9月27日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理。2014年11月12日至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人；2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事；2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事；2014年9月24日至今任公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱磊：男，1970年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990年至1994年，任职美国 Sun Microsystems 公司 CTO；1994年至1998年任职美国硅谷数家公司 CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998年至2001年，担任 Scisystems 公司董事长。2002年至2006年，担任美国网讯公司（纳斯达克股票代码：WEBX）

的首席架构师；2006年至2010年，担任红杉树（中国）信息技术有限公司总经理；2010年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨生浩：男，1974年11月出生，大学本科。曾任怡江新技术实业发展公司总经理助理；北大方正信息系统工程公司商务主管；青岛海信计算机有限公司市场部经理；北京致力远景营销顾问有限公司总经理；铁通华夏电信有限责任公司董事副总经理。2010年8月至今，长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司董事总经理，赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋利亚：男，1974年2月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师。2011年4月至今担任岳阳林纸股份有限公司董事，2011年2月至今担任岳阳林纸股份有限公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任沅江纸业有限责任公司董事长。现兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘岩：女，1980年出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。2009年2月至2011年12月任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经

理、高级项目经理；2012年1月至2014年8月任中国纸业投资有限公司财务管理部部门副经理；2014年9月至今任中国纸业投资有限公司战略发展部部门经理；2014年12月16日至今任公司第六届监事会监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

刘景省：男，1973年出生，汉族，中共党员，法律硕士。2010年4月至2013年7月任北京市国凯律师事务所合伙人律师；2013年8月至今任北京国舜律师事务所副主任律师，同时兼任中国行为法学会新闻监督中心金融信息法律专业委员会秘书长，第九届北京市律师协会银行法律委员会委员。2013年12月19日至今任公司第六届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玉涛：男，1977年出生，工商管理博士，注册会计师，注册评估师。曾就职于深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所、清华大学经济管理学院；2010年6月至今任中央财经大学会计学院副教授。2015年9月至今任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

