

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2017—005

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年4月24日（星期一）在北京召开，有关本次董事会会议的通知已于2017年4月13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，实际出席会议的董事7人（委托出席的董事2人，公司董事朱磊先生因病无法出席会议特委托董事杨生浩先生代为表决，公司董事蒋利亚先生因公务无法出席会议特委托董事许仕清先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许仕清先生主持，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、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度报告全文及摘要表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度董事会工作报告表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度总经理工作报告表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度财务工作报告
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,530,451.50 元，加上以前年度未分配利润 -762,027,713.17 元后，截止 2016 年 12 月 31 日公司未分配利润为 -758,497,261.67 元，故公司 2016 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

公司参照 2016 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2017 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-008)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事许仕清先生、刘岩女士、蒋利亚先生、田生文先生进行了回避表决。

此议案尚需提交本公司 2016 年度股东大会审议，关联股东北京兴

诚旺实业有限公司及中冶纸业集团有限公司将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2017- 010)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-011)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度社会责任报告》(公告编号: 2017-009)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构的议案

公司 2016 年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满, 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构, 相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内控审计机构的议案

公司 2016 年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十二、关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、关于提名陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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提交公司2016年度股东大会审议。本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十四、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度股东大会通知》(公告编号:2017-007)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

独立董事候选人简历：

陈尚义：1965 年生，男，安徽潜山县人，中科院在读博士生。百度技术委员会理事长，国家科技重大专项 03 专项总体组专家，教育部考试中心专家委员会委员，中国电子学会常务理事，中关村高端领军人才（教授职称/2015 年），云计算发展与政策论坛副理事长，云技术与产业联盟常务理事。兼任北京航空航天大学教授、中科院研究生院、中国科技大学硕士生导师，合肥工业大学教授，兼任中国互联网协会“互联网+”咨询研究中心副主任，中华全国归侨联合会特聘专家，IEEE-CS 授权培训机构高级讲师。2011 年至今任百度技术委员会理事长。不是失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。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。