

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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监事会第四次会议于2017年4月24日（星期一）在北京以现场加通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席任小平先生主持，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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、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的议案

表决结果：3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关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、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

表决结果：3 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监事会

2017 年 4 月 26 日