

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2016-075

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2016年12月5日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2016年12月8日中午12点。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

根据经营需要，为补充流动资金，公司拟向中信银行银川分行申请金额不超过6000万元、期限不超过一年的综合授信额度。

授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务等。担保方式为公司信用担保。

在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，中信银行银川分行的申请授信额度可能会作适当调整，具体授信额度以银行的实际授信为准。

二、关于注销部分募集资金专项账户的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详情请见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日