

证券代码：000815

证券简称：美利纸业

公告编号：2016-034

中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四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材料已于2016年4月22日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，表决截止时间为2016年4月26日中午12点。会议应出席董事九人，实际董事出席九人，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、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

因本议案涉及的相关事项已经公司2014年第三次临时股东大会、2015年第一次、第二次、第三次临时股东大会授权董事会办理执行，因此本议案仅需董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司增加注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016--035号）。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2016--036 号）。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日