

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-040

中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六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5月12日以直接送达或邮件方式送达各位董事，表决截止时间为2016年5月13日中午12点。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，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、关于增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案

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增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-041号）。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日