

证券代码： 000815      证券简称：美利云      公告编号： 2017-050

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 24 日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 2017 年 10 月 18 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的董事 9 人，实际进行表决董事 5 人(因涉及关联交易，共 4 位关联董事回避表决)，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、关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避表决。详情请见 2017 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》(2017-051)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日