

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-053

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第十五次会议于2017年11月30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11月23日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。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：

关于向银行申请授信额度的议案

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，为调整优化融资结构，进一步降低融资成本，公司决定以信用方式向中国建设银行股份有限公司中卫分行(以下简称“建行中卫分行”)申请金额不超过 1 亿元人民币(含)、期限不超过一年的银行授信额度。

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。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，建行中卫分行的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。公司董事会将授权经营层与建行中卫分行签署相关法律文件。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年12月1日