

中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，是公司战略调整和转型升级的开局之年，也是造纸主业提质增效，创新经营机制的一年，更是加快数据中心建设步伐，践行混合所有制改革的一年。一年来，公司董事会紧紧围绕“调”产业布局，“转”管理机制，“减”低效资产，“增”经营效益，瘦身健体、轻装上阵的总体战略，面对复杂多变的经济环境，在全体员工的共同努力下，实现了稳步发展的良好局面。同时，公司董事会严格按照证券法律法规的要求，积极履行职责，认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东尤其是中小股东的利益，实现了公司的规范运作和科学发展。

一、董事会履职情况

（一）勤勉尽责，科学决策

报告期内，公司董事会进行了换届选举，产生了第七届董事会，实现了决策层的平稳过渡。无论是第六届董事会还是第七届董事会的全体董事，均能够恪尽职责，认真履行公司章程所赋予的权利，对公司的定期报告、非公开发行股票工作及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致的审议和慎重决策，确保了董事会的高效、科学运作。2016 年董事会共组织召开董事会 12 次，股东大会 4 次。股东大会决议得到切实执行，董事会决议得到有效落实。公司规范运作，依法运营，法人治理水平得到了进一步提高。

（二）真实全面进行信息披露

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司的所有定期报告和

临时报告进行了认真细致审议，保证了公司真实、准确、完整、及时、全面、公正地向公众投资者发布各类信息公告。公司信息披露的水平和质量不断得到提升，公司经营的透明度也不断得到提高，同时广大公众投资者的利益也得到了有效维护。2016年，公司披露定期报告4份，临时报告124份。

（三）董事会下设各专业委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会严格依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域方面提出了有益的意见与建议，为董事会的科学决策提供了有益参考和补充。

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司的经营战略和重大事项进行讨论并提出建议，在加强决策科学性和提高决策效益方面发挥了重要作用。审计委员会认真听取管理层对本年度经营情况、财务状况和相关重大事项的汇报，适时提出了有益的建议和意见。同时报告期内，审计委员会对审计部门提交的工作计划和年度工作总结进行审核，对审计部门审计工作的开展进行了有效的指导和监督。此外，审计委员会对公司的年报审计工作给予了积极关注和进行了客观评价，并对公司续聘会计师事务所提供了专业和肯定的建议。提名委员会对公司聘任的高级管理人员进行了认真的事前考察并向董事会提交了专业的推荐建议。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬进行了认真考核，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司披露的董监高的薪酬与实际发放情况相符合。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，

勤勉尽责。未受到上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响,独立公正地履行职责,诚信、谨慎、认真地发挥了独立董事的作用,并充分利用各自的专业水平,对董事会的所有审议事项做出了客观、公正的判断,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

二、2016 年主要工作

(一) 非公开发行股票工作

公司于 2013 年开始筹划和实施非公开发行股票工作。随后,根据国家政策和地方政府的产业发展规划,并结合公司自身的长远发展需要,对原非公开发行股票方案进行了调整。通过多方配合和大家共同努力,2016 年 4 月,公司顺利完成了非公开发行股票工作。

本次非公开发行股票工作的实施,改善了公司的财务状况、提高了公司的盈利能力,同时公司涉足 IDC 新领域,极大的增强了公司的市场参与度和提高了竞争能力,也为公司的可持续运营初步奠定了良好基础。

(二) 数据中心项目建设工作

公司非公开发行股票工作共募集资金194,530万元,其中12亿元增资宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称誉成云创)进行数据中心项目建设。增资完成后,誉成云创成为公司控股子公司,公司持有其97.56%的股权。誉成云创主要从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等基础业务。数据中心项目包括建设8栋IDC机房、能源中心及办公生活区等。截止2016年底,誉成云创已建成一期二栋数据中心机房(E3、E1),其中E3机房已正式交付给客户使用。

(三) 造纸板块机制创新工作

由于传统造纸行业长期处于不景气状态,加上经济下行压力,公司经营较为困难。供给侧改革的推行和实施,对市场供给关系进行了有益的刺激和调整,

但对于地处西北的公司来讲，并未有实质性的获益。面对不良局面，公司果断调整经营思路，打破长期以来贯有的陈旧管理思维模式，在产供销等关键生产经营环节实行目标责任制改革，以毛利作为考核指标，使经营直接市场化，开启了管理效益模式的有益尝试。尽管公司2016年度扣非后的净利润仍为负值，但公司的盈利能力实际上是在逐渐加强。

（四）转型成功更名美利云

鉴于数据中心业务已成为公司重要业务，基于长远规划发展需要，公司董事会适时对公司名称及经营范围等事项进行了变更，经营范围由传统的机制纸生产销售扩展到了云平台服务、云基础设施服务和云软件服务。2016年7月28日，经国家工商总局核准，公司名称由“中冶美利纸业股份有限公司”变更为“中冶美利云产业投资股份有限公司”。8月2日，经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“美利纸业”变更为“美利云”。

三、公司两大主业面临的经营格局

（一）造纸业务

造纸行业目前正处于调整升级发展的新阶段。由于经济增长和市场需求增速减缓，部分产品阶段性和结构性过剩，造成纸产品市场竞争加剧。同时，国家环保要求更加严格，造纸企业的成本压力和环保风险也在不断增加，但行业在国民经济中的地位不会有根本性的改变。2016年，受包装纸向好行情带动，环保持续高压态势，以及淘汰落后、剩余产能政策的进一步落实影响，文化纸行业整体呈现出上扬态势，年末产品价格同比上涨，库存下降。特别是2016年4季度，各大纸厂纷纷发出调价函并逐步落实，展示出对市场的信心。

公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，文化纸在西

北的市场占有率拥有较大优势，并具有一定的品牌影响力。同时公司的彩色纸品种全、色系全、产品线丰富，在细分行业的竞争力较强，有一定的品牌影响力和市场引导力。

（二）数据中心业务

誉成云创当前主要从事IDC业务中的机柜租赁和网络接入等基础业务，由于互联网业务的高速发展，我国正处在快速发展阶段，根据国内IDC领域专业研究机构——“中国IDC圈”最新发布的《2014-2015年度中国IDC产业发展研究报告》显示，未来三年中国IDC市场增速将稳定在30%以上。根据工业和信息化部2017年3月发布的《云计算发展三年行动计划（2017—2019）》，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为数据中心项目的实施提供了良好的外部资源支持。誉成云创借此天然优势，主要采用自然冷却方式，电力消耗及价格低、能源效率领先，云创数据中心在运行成本上具有较大优势。

四、公司2017年的重点工作安排

（一）发挥董事会的职能，在国企改革的大背景下，充分利用好公司的区位和资源优势，利用好公司的上市平台，努力在重大项目实施上、混合所有制改革方面有重大突破。

（二）加快数据中心建设、运营工作，完成二期四栋机房的建设及营销工

作，实现项目边建设边释放经济效益。

（三）结合中卫当地的产业发展规划，努力盘活现有资源。此外，继续立足现有资源，积极探索其他新兴产业。

（四）下一步要充分加强与实际控制人、赛伯乐以及其他合作伙伴的产业融合力度，利用各自具备的资源，实现互补，充分发挥协同作战效应，促进公司造纸及云计算业务的全面和深入发展。

2017年将是公司发展的关键一年，公司董事会全体成员将会与全体员工同心协力，不断夯实基础管理，积极探索实施机制创新，做好造纸主业，同时推动数据中心的建设和运营工作，努力开创公司发展的新局面，确保实现公司的健康可持续发展。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月