

中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 10 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 8 月 4 日分别以直接送达或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（董事朱磊先生委托董事杨生浩先生代为表决），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、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2017-028）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 9 票，弃权票 9 票。

此议案尚需经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

二、关于向宁夏银行股份有限公司申请银行授信额度的议案

为满足正常生产经营需要，公司拟向宁夏银行股份有限公司中卫分行申请敞口金额不超过 5000 万元、期限不超过一年的银

行授信，期限一年，公司以部分土地和房产进行抵押担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、关于调整第七届董事会部分专门委员会委员的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于调整第七届董事会部分专门委员会委员的公告》（2017-029）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，同意公司为董事、监事、高级管理人员投保责任险，保费金额为人民币2万元/年，提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述保费额度内，负责投保事项的具体确定与办理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

五、关于调整机构设置的议案

为进一步加强质量检验部门的独立监督职能，充分发挥质量事前控制、事中监管、事后分析指导的职能。将技术中心质检、体系认证相关职能予以剥离独立，设立质量管理部。

质量管理部职能为：负责各类进厂物资的取样、送样及质量检测与评定；负责成品纸的物理指标检验、等级判定，并对车间的产成品质量管理进行指导、监督；负责公司产品标识、产品包装质量管理及品牌建设相关基础工作；负责进出公司原辅物料的

过磅计量、统计及进厂物资的质量折扣；负责公司质量认证体系管理工作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司部分高管人员薪酬有关事项的议案

2016 年公司非公开发行股票工作圆满完成，公司成功进入数据中心产业，实现了产业转型，形成了造纸和数据中心双主业格局，公司副总经理傅强先生、杨晓刚先生薪酬标准与 IDC 行业同等职务薪酬水平相比差异较大，拟参考 IDC 行业平均水平进行调整，税前年薪总额定为 60 万元人民币。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于增加募集资金账户及签订四方监管协议的议案

具体内容详见《中冶美利云产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》（2017-030）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于 2016 年度效绩薪金及专项奖励的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于提名季向东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号:2017-031）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

附件：

季向东简历：季向东先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司财务部副经理、经理，佛山华新包装股份有限公司财务总监，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理，中国物资开发投资总公司总经理助理，佛山华新包装股份有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理，佛山华新包装股份有限公司副董事长兼总经理。季向东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；季向东先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司之子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。季向东先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。