

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-035

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”)第七届董事会第十次会议于2017年8月23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22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8人(董事朱磊先生因公委托董事杨生浩先生代为表决)，实际参与表决董事8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：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月25日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司2017年半年度报告摘要同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请见 2017 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事关于相关事项的独立意见。

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

详情请见 2017 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、关于机构设置的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为了促进公司云产业快速发展，完善公司组织架构体系，公司决定设立云产业投资管理部，该部门主要职责为：

负责公司云产业发展战略的研究、制定与实施工作。负责公司云产业项目投资及并购工作。负责公司产业基金设立及管理工作。负责公司云产业板块的日常管理工作。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

