

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-042

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2017年9月6日以现场加通讯表决的方式在北京市海淀区中关村E世界12楼4号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年9月2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(董事朱磊先生因工作原因不能参加会议委托董事杨生浩先生代为出席并表决，董事季向东先生因工作原因委托董事刘岩女士代为出席并表决)，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、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国二十二冶集团有限公司签订临时协议的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称“誉成云创”)于2017年4月份对中卫数据中心二期四栋机房(B1、B3、C1、C3)的土建工程项目组织了招标，确定中国二十二冶集团有限公司(以下简称“中国二十二冶”)为中标单位，中标价格为1.58亿

元。在中国二十二冶进场后，设计院又细化了结构部分图纸，最终版图纸在设计院审图过程中根据实际需要进行了部分的调整，与招标时图纸存在差异，中国二十二冶对最终版图纸进行了扒量，需要重新核价。誉成云创正在聘请第三方设计院与第三方造价公司就招标时图纸及造价与最终图纸及造价的差异进行复核，因复核需要时间，为不影响项目工程进度和为了双方更好地履行相关程序，计划签订临时协议。待第三方设计院与第三方造价公司复核完成后再与中国二十二冶集团有限公司签订正式合同。

二、关于收购资产的议案

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9月8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收购资产的公告》(2017-043)

三、关于收购北京誉成云创科技有限公司100%股权的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详情请见2017年9月8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收购宁夏誉成云创数据投资有限公司持有的北京誉成云创科技有限公司100%股权的公告》(2017-044)。

四、关于机构设置的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

根据公司章程第十条中“公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员”的要求，公司决定设立党群工作部和纪检监察室。

党群工作部主要职责：负责公司党建工作、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、宣传和工会工作。

纪检监察室主要职责：在公司党委、纪委领导下，负责抓好公司的党风廉政建设及监督监察工作。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年9月8日