

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-001

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议于2018年1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2018年1月5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，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：

关于设立全资子公司的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年1月11日