

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-056

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十六次会议于2018年10月12日在公司四楼会议室以现场加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9月28日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：现场出席会议董事5人，以通讯表决方式参加会议董事4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、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案

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、刘岩女士、任小平先生、任林先生进行了回避表决。

详情请见2018年10月16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增加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-057)。本事项独立董事发表了独立意见。

二、关于增加募集资金账户的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

为满足控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司未来业务发展的需要,建立更加广泛的银企合作关系,誉成云创拟在东亚银行(中国)有限公司珠海分行增加开立募集资金专户。详情请见2018年10月16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增加募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-058)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年10月16日