

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—065

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十九次会议于2018年12月21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12月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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、董事会根据总经理提名聘任毛大伟先生担任公司副总经理，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案独立董事发表了独立意见。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司招标管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司总法律顾问制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、关于修改公司章程的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》（2018-066）。

此议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、关于与中航国际租赁有限公司进行融资租赁业务的议案

公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司光伏项目建设需要，同时借助公司中卫 IDC 基础设施资源，积极拓展能源云业务，推动能源服务业务与云计算业务的融合，公司根据实际需要拟以部分设备资产与中航国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，租赁期限 3 年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号:2018-067）。

六、关于以全资子公司股权为融资业务提供质押担保的议案

公司拟以部分设备资产与中航国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，以满足公司经营和光伏项目建设资金需求。公司以全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司 100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保，同时新能源公司提供保证担保。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于融资租赁业务担保事项的公告》（公告编号:2018-068）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年第一次
临时
时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-069）。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年12月24日

简历：

毛大伟：男，1980 年生，研究生学历。2013 年 4 月至 2015 年 11 月任公司物资采购中心经理，2015 年至今任公司总经理助理。

毛大伟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；与公司不存在关联关系。毛大伟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。