

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2018—035

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议于2018年6月11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6月5日以邮件方式送达各位董事。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：

1、关于注销子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司部分募集资金专项账户的议案

表决结果：8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注销子公司部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-036)。

2、关于投资建设热电站锅炉烟气脱硫脱硝除尘提标技术改造项目的议案

根据环保治理需要，公司将投资建设热电站锅炉烟气脱硫脱硝除

尘提标技术改造项目。该项目总投资估算为 1750 万元，其中：改造锅炉省煤器，新增 SCR 脱硝设施费用 750 万元，现有脱硫塔改造费用 400 万元，新建一台备用脱硫塔费用 600 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日