

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-064

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于2019年12月16日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案

为充分调动公司外部董事(股东单位任职者除外)的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，公司参照同行业及所在地区薪酬水平，结合公司规模及经营管理的实际情况，拟定外部董事(股东单位任职者除外)津贴为税前每年8万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、关于聘任程晓女士担任公司董事会秘书的议案

经公司董事长刘雨露先生提名，公司董事会聘任程晓女士(简历附后)为公司第八届董事会秘书，任期同本届董事会。公司董事长刘

雨露先生不再代行董事会秘书职务。

程晓女士联系方式：

联系电话：0955-7679166

传 真：0955-7679216

邮 箱：5557@chinapaper.com

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据有关规定，公司董事会决定对《募集资金管理制度》进行修订，增加责任追究条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、关于为全资子公司提供担保的议案

因全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司运营需要，公司决定为其在宁夏中宁青银村镇银行的 440 万元借款提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号:2019-065）。

5、关于修订公司章程的议案

根据经营需要，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

修订前：

第一百二十二条

（十六）决定金额超过 500 万、但不超过公司最近一期经审计总资产 10%（含 10%）的重大投资、融资决策权；

（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。

（十八）决定标的额大于 3000 万元、不超过公司最近一期经审计总资产 10%（含 10%）的供应合同、销售合同决策权。

（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

修订后：第一百二十二条

（十六）决定金额超过 500 万、但不超过公司最近一期经审计总资产 10%（含 10%）的重大投资决策权；

（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

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 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号:2019-066）。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年12月24日

简历:

程晓: 女, 1974年出生, 中共党员, 大学本科学历, 中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理; 岳阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理中心经理。2019年3月12日至今任公司总会计师。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; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。