

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-046

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议于2019年8月29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2019年8月26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、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请见2019年8月30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董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

详情请见 2019 年 8 月 30 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控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日