

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—061

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2018年11月15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11月12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、关于修改《公司章程》的议案

根据公司生产经营需要，拟对公司章程相关条款修订如下：

修改前为：

“第八条 董事长为公司的法定代表人。”

修改后为：

“第八条 总经理为公司的法定代表人。”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-062）。

三、关于向宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司申请综合银行授信额度的议案

根据公司经营需要，为进一步降低融资成本，优化融资结构，公司拟以信用方式向宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司（以下简称“青银银行”）申请金额不超过 2500 万元人民币（含）、期限为三年的综合银行授信额度。授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务等。待本次授信获批后，公司董事会将授权经营层与青银银行签署相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于增加募集资金账户的议案

为满足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）未来业务发展需要，建立更加广泛的银企合作关系，誉成云创拟在宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司增加开立募集资金专户。详情请见 2018 年 11 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：2018-063）。

表决结果：9 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11月16日