

证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2016-004

中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会第三十二次会议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 2016 年 1 月 11 日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为 2016 年 1 月 12 日中午 12 点。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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：

一、中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知》。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日