

一、重要提示

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-030

中冶美利云产业投资股份有限公司

2022 年度报告摘要

Table with 5 columns: Item, 2022, 2021, 2020, 2019. Rows include: 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2、分季度主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

(四) 股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: Item, 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, etc.

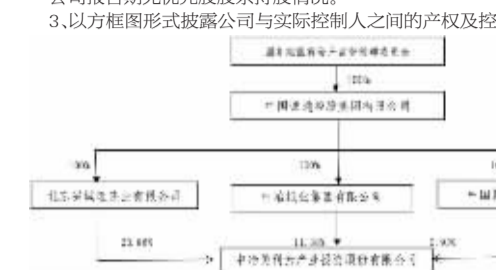
前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况.

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司拟实施重大资产重组,本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。

公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-017

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议于2023年2月8日在北京市北投投资大厦10楼第一会议室召开。

本次会议应出席董事7人,实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度报告全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度总经理工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度财务工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制评价报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于2023年度担保额度预计的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度股东大会的议案

表决结果:7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 2023年2月10日

