

证券代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2012-035号  
中冶美利纸业股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十九次会议于2012年6月4日(星期五)在公司二楼会议室召开,有关本次董事会会议的通知已于2012年4月5日以送达方式通知了公司董事、监事和高级管理人员,会议由董事长王昆先生主持,会议召集人符合《公司法》的规定,会议议程已并通过了如下决议:

一、关于同意公司第五届董事会董事王昆先生辞去董事职务,吴东旭先生辞去董事职务、杨云先生辞去董事职务,邵进华先生辞去董事职务,贺岩峰先生辞去董事职务的议案。

因工作原因,王昆先生辞职请辞由其担任的董事职务,董事长王昆先生除担任公司董事、董事长职务外未担任其他职务;吴东旭先生担任公司董事职务,总经理助理;杨云先生担任公司董事职务,吴东旭先生担任公司董事职务外还担任公司董事会秘书职务,贺岩峰先生除担任公司董事职务外还担任公司董事会秘书职务。

上述董事辞职均发生在股东大会选举新任董事后生效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于向公司2012年第二次临时股东大会推荐高景春先生、许津清先生、田生文先生、张义华先生、马小林先生为公司第五届董事会董事候选人议案(候选人简历附后)。

1.关于公司2012年第二次临时股东大会推荐高景春先生为公司第五届董事会董事候选人的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于公司2012年第二次临时股东大会推荐许津清先生为公司第五届董事会董事候选人的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于公司2012年第二次临时股东大会推荐田生文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于公司2012年第二次临时股东大会推荐张义华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.关于公司2012年第二次临时股东大会推荐马小林先生为公司第五届董事会董事候选人的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司对第五届董事会董事王昆先生、吴东旭先生、杨云先生、邵进华先生、贺岩峰先生在任期内所做的积极工作表示衷心的感谢。

此次议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

三、关于同意与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》的议案。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》。

四、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司董事会  
2012年6月2日

**董事候选人简历:**

高景春,男,1954年生,大学学历,工程师。2003年12月至2007年5月任公司人力资源部部长,2007年5月

10日至2010年4月5日任公司副总经理,2010年4月6日至2012年3月任公司党委副书记,与公司不存在关联关系。截至目前没有持有公司股票,没有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。

证券代码:000815 证券简称:ST美利 公告编号:2012-036号  
中冶美利纸业股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会会议通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年6月19日(星期二)上午10:00

2.地点:公司二楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

①本公司股东、监事及其他高级管理人员。

②2012年6月12日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

③公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

2.选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

3.选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

4.选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

5.选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:登记日期:出席本次股东大会的股东或股东代理人应当在通知的时间内,持以下文件办理登记手续:本人身份证件、股东账户卡、委托代理人的身份证件、授权委托书。股东为机构的,还应由法定代表人或者授权代理人携带法人营业执照复印件、法人股东股东账户卡、股东账户户名,以及股东代表人本人身份证件、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书、股东账户户名,以及股东代表人本人身份证件、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

2.登记时间:2012年6月18日上午9:00一下午5:00

3.登记地点:宁夏回族自治区中卫市城河东路中冶美利纸业股份有限公司证券部与法律事务部。

4.股东登记及授权委托书填写和表决权行使的要求:股东代理人在授权委托书中须写明授权范围、授权权限。

5.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

四、采用网络投票系统的投票程序(无)

1.投票时间:投票起止时间:2012年6月19日上午9:00一下午5:00。

2.投票代码:399915

3.投票价格:1元

4.投票人选择:投票人对提案逐项发表意见,投票后按投票人指示进行投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序(无)

1.投票时间:投票起止时间:2012年6月19日上午9:00一下午5:00。

2.投票方法:

六、其它事项:

1.会前联系方式:

联系人:王新,联系电话:0955-7679339,传真:0955-7679216

2.会前费用:股东出席股东大会的交通费、食宿费自理。

3.投票网站:投资者可登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询股东大会召开情况及投票操作流程。

4.投票时间:2012年6月19日9:00-15:00。

5.投票方式:

七、授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人,出席中冶美利纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

1.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

2.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

3.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

4.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

5.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

6.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

7.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

8.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

9.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

10.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

11.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

12.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

13.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

14.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

15.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

16.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

17.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

18.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

19.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

20.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

21.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

22.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

23.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

24.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

25.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

26.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

27.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

28.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

29.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

30.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

31.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

32.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

33.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

34.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

35.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

36.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

37.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

38.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

39.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

40.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

41.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

42.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

43.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

44.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

45.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

46.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

47.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

48.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

49.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

50.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

51.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

52.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

53.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

54.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

55.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

56.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

57.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

58.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

59.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

60.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

61.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

62.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

63.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

64.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

65.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

66.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

67.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

68.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

69.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

70.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

71.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

72.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

73.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案

74.关于选举张义华先生为公司第五届董事会董事的议案

75.关于选举马小林先生为公司第五届董事会董事的议案

76.关于选举高景春先生为公司第五届董事会董事的议案

77.关于选举许津清先生为公司第五届董事会董事的议案

78.关于选举田生文先生为公司第五届董事会董事的议案