本年度投告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	美利纸业	股票代码	000815		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更后的股票简称 (如有)	美利纸业				
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表	证券事务代表	
姓名	张强(代)		史君丽		
电话	0955-7679335 09:		0955-7679334 7679339		
传真	0955-7679216		0955-7679216		
电子信箱	yky1662@126.COM		yky1662@126.COM		

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

			2014年	2013年		本年比上年増		2012年	
告业收入 (元)			622,013,445.02 553,185,		5,490.34	12	.44% 1	% 1,362,751,263.60	
归属于上市公司股东的	9净利润 优)	-649,097,283.18	-237,15	0,522.24	-173	3.71% 24,783,660		
归属于上市公司股东的 性损益的净利润 (元)	的扣除非经常	ř	-409,812,811.86	-281,39	7,436.59	-45	5.63% -50,198,170.		
经营活动产生的现金流	量净额 忨)	-61,233,069.17	-292,76	8,684.59	79	9.08% -51,556,010.		
基本每股收益 (元/股)			-2.05		-0.75	-173	.33%	0.08	
稀释每股收益 (元/股)		-2.05		-0.75		-173	3.33%		
加权平均净资产收益率	加权平均净资产收益率		-473.69%		-42.70% -430.		.99%	3.79%	
			2014年末	2013年末	Ë	本年末比			
总资产(元)			1,505,928,144.14	2,472,36	2,362.80	-39	.09% 3	3,134,605,641.10	
日属于上市公司股东的净资产(元))	-169,147,571.07	445,93	30,770.79 -137.		.93%	665,581,066.36	
			(二)前 10 名	普通股股东打	寺股情	兄表			
报告期末普通股股东总	总数		17,	773 年度报告披露 末普通股股系	曜日前第: 宋总数	5 个交易日	18,830		
			前 10 名普	通股股东持股情の	2				
股东名称	股东性质 持股比例 持股数量		+1:07.94:E3.	持行有限		质押或冻结情况			
放水石桥	加大林	1生/四	14000000	14DCECHE	股化	分数量	股份状态	数量	
中冶纸业集团有限公	国有法人		27.03% 85,631,048	0	质押	37,929,255			
司	国有法人			85,631,048		U	冻结	85,631,048	
杨晓艳	境内自然。	V.	1.37%	4,355,600		0			
中源协和细胞基因工 程股份有限公司	境内非国	有法人	1.11%	3,526,573		0			
张敏	境内自然。	l,	0.73%	2,300,000		0			
刘玉英	境内自然。	l,	0.67%	2,112,928		0			
苗雅娣	境内自然	J.	0.58%	1.826.099		0			

1,666,10

1,653,00

1,600,00

(三)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

(四)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

0.51%

同無所門的經产與傳管理學是命 **中中中央企業企業企業企業** . Com. 中心外外在國有限公司 87 AT 中治學制造业股份有限公司

三、管理层讨论与分析 三.管理层讨论与分析 报告期內,在经济增速放缓、造纸行业仍不景气的大环境下,公司董事会带领公司全体员工 团结一致,共克时艰,通过优化人员结构,处置低效资产,调整产品结构及提升内部管理水平等— 系列工作,各项工作都取得了明显成效。全年共生产各种机制纸 12.53 万吨,其中;中高档文化用 纸及特种纸 12.41 万吨,板纸 0.12 万吨,营业收入实现 622.013,445.02 元;营业利润实现—400, 618.043.98 元,净利润实现—649.097,283.18 元。 2015 年公司将以市场为导向,在调整产业结构,盘活资产上下功夫。在现有造纸主业产能框 架内,积极开发具有优势的特种纸等个性化纸种,增加高附加值产品的销售比重,提高市场竞争

同时加快非公开发行股票工作进程,加快数据中心项目的建设,加快产业布局与结构

调整,逐步实现公司双主营业务格局,增强公司的抗风险能力,实现公司的健康可持续发 四、涉及财务报告的相关事项

四、涉及财务报告的相关事项
(一)与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
\/ 适用 □ 不适用 □ 未统制 □ 不适用 □ 未统制 □ 不适用 □ 未统制 □ 不适用 □ 未统制 □ 不适用 □ 未被引擎的 □ 不过,《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列修订)、《企业会计准则第 37 号——金施工具列报》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金施工具列报》(修订)、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 40 号——在其他主体中权益的披露》。 ② 执行上述企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有投资的发生、企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。 本公司根据企业会计准则第 30 号—的务报表列报》(修订),将递延收益单独列报,并对可比期间的数据按照当期的列程要求进行追溯调整。

期间的数据按照当期的列报要求进行追溯调整。 上述会计政策变更追溯调整对财务报表的主要影响加下

工还宏 以東 変 史 垣 :	州 洞 銓 刈 州 弁 収 衣 1	リ土安影响如	Γ:			
	审批程序		对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 相关财务报表项目的影响金额			
会计政策变更的内容和原因			科目名称		影响金额	
					增加+/减少-	
⑥业会计准则第2号──长期股	2014年12月13日第六届董事会第二十一次 会议审议通过了 佚于公司会计政策变更的 议案》		可供出售金融资产		12,406,573.25	
权投资》修订)			长期股权投资		-12,406,573.25	
企业会计准则第 30 号——财务 报表列报 (2014 年修订)》			递延收益		16,230,000.03	
			其他非流动负债		-16,230,000.0	
		对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额				
会计政策变更的内容和原因	审批程序	된다스	4月名称		影响金額	
		村田石	40	增加+/减少=		
企业会计准则第2号——长期股 权投资》修订)	2014年 12 月 13 日第六	可供出售金融资产		12,406,573.25		
	届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》	长期股权投资		-12,406,573.25		
企业会计准则第 30 号——财务报 表列报 2014 年修订)》		递延收益		16,715,714.31		
	Z711 KX K 文 光 门 I X 赤 /	其他非流动负债		-16,715,714.31		
(一)报告期内发生重	大会计差错更正需证	自溯重述的情况	2.逆明			

- (三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用
- (四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

^{里尹云} (一)董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明(2014年度财务审计报告) 调事项股的无保留意见的审计报告。根据《梁圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明;??

调事项段的无保留意见的审计报告:根据(探圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明:??
1.强调事项段股交如下,
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一所述,美利纸业2013年度,2014年度
连续两年亏损,2013年度归属于母公司净利润-23,715.05万元,流动资产小于流动负债计 89,
444.99万元,资产负债率为 81.96%。2014年度归属于母公司净利润-64,909,73万元,归属于母公司所有者权益-16,914.76万元,流动资产小于流动负债计 80,
111.23%。美利纸业已在财务根表附注十一充分被露了损采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本股内容不影响已发表的审计意见。
2.对于上还强调事项,董事会说明如下:
公司董事会将取以下措施保证公司的可持续经营能力;
公司董事会将取以下措施保证公司的可持续经营能力;
公司前事会2015年将以提高盈利能力为目标,抓好生产经营各项工作;同时将继续推进非公开发行股票工作的项科实施,并无分利用公司项有资源,取报极异求。此而实现。(二)董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明(2014年度内控审计报告)立信会计师事务所传殊普通合伙)对中点美利纸业股行保险行限(2014年度内密审计报告)方明,1.强调事项段原文如下;
(1)我们提醒内部控制申计报告使用者注意,受整体行业影响,扣除非经常性损益,美利纸业经营业增产亏增。2014年度,为实现公司转型、美利纸业中止三个在建工程项目建设,与部分闲置固定资产一并进行了处置,对部分人员进行了调整,亏损都较少16年度内部控制,1.强调事项段原文如下;
(1)我们提醒内部控制申计报告使用者注意,受整体行业影响,扣除非经常性损益,美利纸业经营业增产亏增。2014年度,为实现公司转型、美利纸业中上三个在建工程项目建设,与部分闲置固定资产一并进行了处置,对部分人员进行了调整,亏损额处2013年度有所增加。
(2)如美利纸业2014年度次实现公司转型、美利纸业于一次可谓整定,该有标准。(2)如美利纸业2014年度,对第处,是相同并决定任何职务,证监会,信息通知书》,因其涉嫌内靠交易"美利纸业"程序,是任何,所述,美利纸业于2015年1月22日收到标宏先生和部进华先生已不再担任美利纸业任何职务,证监会尚未对上还事项结案。
2.对于上述强调事项、董事会说明如下;
(1)公司将采取如下保险推销,以保证公司的良性和可持续发展。

3、开发和丰富特种纸系列高附加值产品,加强技术与市场需求的对焦,切实推进产品结构调

6、加快头施非公开及行政宗上作,加快效循甲心项目通过,问时该处部分 债务和补充流动资金,进一步优化公司财务结构及生产经营环境,加快产业转 型进度,促进公司可持续经营。 (2)公司下一步将不断加强内部控制建设,严格做好内幕信息知情人的登记管理和监督检查 工作,强化内幕信息知情人的责任和自律意识,规范信息披露行为,切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

一)监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见(2014年度财务审计报告)

(一) 盆事会对重单会关于非称申订报告专项规明的意见(2014 年度财务申订报告) 根据探测证券交易所(股票上市规则)和关于发布信息披露业务危京美章21号一业绩预 告及定期报告披露>的通知)的有关要求,公司监事会对董事会关于申计机构出具的非标意见审 计报告涉及事项的说明进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见: 公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告出具了带强调事 项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为,公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说 明客观,真实,符合公司的实际情况,同意董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标 意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维 担广士投资多和经 护广大投资者利益。 (二)监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见(2014年度内控审计报告)

(二)监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见(2014年度内控审计报告) 根据深圳证券交易所(股票上市规则)和(关于发布<信息披露业务各忘录第21号—业绩预告及定期报告披露)的通知)的有关要求、公司监事会对董事会关于内部控制审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见;公司监事会认为、公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实、符合公司的实际情况、采取的措施是切实可行的。同意董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况,切实验的"产业的"并以必查和说。

中冶美利纸业股份有限公司 法定代表人:张强 二 0 一五年四月十五日

证券代码:000815

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

中冶美利纸业 公告编号:2015—017 中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

啊。 崔利纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2015 年 4 月 13 日(星期一)在 中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2015 年 4 月 13 日 (星期一)在公司四楼会议室召开,有关本次董事会议的通知已于 2015 年 4 月 2 日以书面形式及邮件方式送路合位董事,应出居会议的董事 9 人、实到 8 人。公司董事计仕清先生因公出姜季托县 五世文先生代为出席并行使表决权。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张强先生主持,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、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度 废长主文及摘要表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司 2014 年度废大会审议。二、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司 2014 年度废大会审议。三、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。四、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。四、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度财务工作报告表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。四、中心美利纸业股份有限公司 2014 年度财务工作报告表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票条权。

中冶美利纸业股份有限公司

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2015-027

2014 年度报告摘要

此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 五、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案 经立信会计师事务所《特殊普通合伙》审计,2014 年度公司归属于上市公司股东的净利润-64,999,73 万元,加上以前年度未分配利润-26,100.97 万元后,截止 2014 年 12 月 31 日公司未分配利润为-91,010.70 万元,故公司 2014 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 表决结果,9 票费板,0 票反对,0 票本权。 此预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 六、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度日常关联交易的累积总金额,对公司 2015 年全年的 关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度日常关联 交易公告》(公告编号: 2015-018)。 表决结果,要被成,0.票反对,0.票弃权。 关联董事张强先生,严肃先生,许仕清先生、张子珉先生进行了回避表决。 此议案尚需提交本公司 2014 年度股东大会审议,关联股东中冶纸业集团有限公司将回避表决。

七、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》(公告编号:

具体內谷中北 《下山天小和北京》 2015-023) 表决结果:9票赞成.0票反对,0票弃权。 八、中冶美利纸业股份有限公司2014年度社会责任报告 具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2014年度社会责任报告》(公告编号:2015-

028)。
表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构的议案公司 2014 年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度财务审计机构,相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。表决结果,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。十、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内控审计机构的议案公司 2014 年度聘请的内按审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度内控审计机构,相关审计费用授权公司经理尼根据址服务师普及相关市场价格确定。

聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度内控审计机构,相关审计费用授权公司 经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。 表决结果,9 票费成,0 票反对,0 票券权。 此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。十一、关于终止与中冷美利浆纸有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》的议案 2011 年 12 月 19 日公司与中冶美利浆纸有限公司(以下简称浆纸公司)签署了《国有土地使用权租赁合同》,浆纸公司将拥有使用权的位于中卫美利遣纸工业园区的 63500 平方米国有土地作为公司 3MWP 用户侧光伏发电工程项目用地无偿租赁给公司使用 租赁期限为 30 年。 因公司于 2014 年 12 月 16 日将 3MWP 用户侧光伏发电工程项目的相关资产出售给了北京兴诚旺实业有限公司,因此公司报终止与浆纸公司签署的关于该工程项目的《国有土地使用权租赁合同》。

在《美工书标》的,但是这个的《上述》的《上述》的《 表决结果:5.票赞成,0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。 关联董事张强先生、严肃先生,许仕清先生、张子珉先生进行了回避表决。 十二、关于与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议》的议 根据公司与控股股东中冶纸业集团有限公司(以下简称中冶纸业)的实际需要,公司拟与其

根据公司与控股股东中冶纸业集团有限公司(以下简称中冶纸业)的实际需要。公司拟与其签署《资产代管协议》、公司代为管理中冶纸业在公司生产场区内的资产,中冶纸业同意将代管资产无偿提供经公司使用,做为对公司代管的补偿。具体内容详见(关于与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议)整美联交易的公告》(公告编号;2015-021) 表决结果。5. 票赞成,0. 票反对,0. 票弃权。 关联董事派强先生,严肃先生,许仕清先生、张子珉先生进行了回避表决。十三、关于与中冶纸业集团有限公司签署(委托管理协议)补充协议的议案 为了优化管理资源的配置,提高管理输放、公司根与控股资本的给证集团有限公司(以下简称中冶纸业务团的企图、最高管理输放、公司银与控股资本的给证集团有限公司(以下简称中冶纸业分签署《委托管理协议》补充协议、委托管理标的由中冶纸业合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权变更为中冶纸业合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权变更为中冶纸业合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权变更为中冶纸业合法拥有的中冶美利浆纸有限公司83.37%的股权。可以下简称环保公司(以下简称环律给公司)以下简称环律外统会员以下简称环保公司方价%股权对应的全部管理权益、鉴于特种纸公司和环保公司资产规模小、经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理费用维持 600 万元不变。

具体内容详见《关于与中冶纸业集团有限公司签署<委托管理协议>补充协议暨关联交易的

具体内容详见(关于与中冶纸业集团有限公司签署<麥托管埋房以入补允房以暨大联父匆的公告》(公告编号:2015-021)
表法结果:5.票费成 0.票反对:0.票弃权。
关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生进行了回避表决。
十四、关于计提资产减值准备的议案
根据公司发展需要、为实现公司纸业产品转型升级、提升公司环保治理水平、经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过、公司关停了制浆车间和减回收车间。
根据企业会计准则》及(公司资产减值准备管理办法)的规定、公司对相关资产进行了减值测试,并依据实际减值测试情况和辽宁元正资产评估有限公司出具的资产评估报告计提了减值

准备。具体如下: (一)资产名称:造纸碱回收生产装置、造纸连蒸生产装置及其附属设施资产组,包括房屋建

(一) 好一名称: 這北戰回似生厂表直, 這北庄潔生厂表直及其附属以應好厂组, 包括房屋建筑物和机器设备。 根据(中冶美利纸业股份有限公司部分资产减值测试项目评估咨询报告)(元正容报字 [2015] 第 902 号) 的评估结果, 纳人评估范围的资产在评估基准日(2014年12 月 31日) 账面原值合计为 24,603.87 万元, 账面净额合计为 13,321.55 万元,评估价值为人民币 3,552.16 万元,评估价值 9,769.39 万元,减值率为 73,34%。 (二)资产名称,中段水处理及其附属设施资产组,包括房屋建

根据《中冶美利纸业股份有限公司中段水外理资产减值测试而且

被抵守任何美利总量放仍有限公司平放水建设为、城值商店项目 评估咨询报告)(元正管报学(2015)第 001号)的评估结果、纳人评估范围的资产在评估基准 目(2014年12月31日)账面原值合计为7,324,93万元,账面净值合计为3,678.16万元,评估价值为人民币1,492.15万元,评估成值。2,186.01万元,诚信率为59.43%。 (三)资产名称:氧化塘及其附属设施资产组,包括房屋建筑物

相机品及由。 根据《中冶美利纸业股份有限公司氧化塘资产减值测试项目评估咨询报告》(元正咨报字 根据《中冶美利纸业股份有限公司氧化塘资产减值测试项目评估咨询报告》(元正容报字[2015]第 007 号)的评估结果,纳入评估范围的资产在评估基准日(2014年 12 月 31 日)账面原值合计为 11,941.24 万元,账面净值合计为 9,706.21 万元,评估价值为人民币 4,089.44 万元,评估减值 5,616.77 万元,减值率为 57.87%。
上述资产账面净值合计 26,705.92 万元,评估值 9,133.75 万元,评估减值 17,572.17 万元。表决结果,9 票赞成 0,票 反对 10 票券权。此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。十五,关于田生文先生辞去董事会审计委员会委员的议案表决结果,9 票赞成 0,票 反对 10 票券权。十六,关于选举许任清先生担任董事会审计委员会委员的议案表决结果,9 票赞成 10 票券权。十六、关于选举许任清先生担任董事会审计委员会委员的议案表决结果,9 票赞成 10 票券权。十七、关于《中冶美利纸业股份有限公司高级管理人员 2014 年度经营业绩目标考核分配实施规则的议案

施细则的议案 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 十八、关于召开中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度股东大会的议案 具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度股东大会通知》(公告编号:2015-

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 2015年4月15日

5 证券简称:美利纸业 公告编号:2015-018 中冶美利纸业股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

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 常关联交易基本情况

显坐情况间升 司参照 2014 年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额,对公司 2015 年全年的 公司参照,2014年主年失阶及主的同头卫市产跃水之初的素积总查测, 对公司,2015年主年的 关联交易金额进行了合理预测, 预计 2015年向关联方及其附属企业来购购材料不超过 45,400 万元、宋购再生水不超过 2,500 万元、宋购产品,商品不超过 2,200 万元,支付资金使用费不超过 4,000 万元,接受劳务不超过 2,200 万元,向关联方及其附属企业销售产品,商品不超过 1,600 万元,提供劳务不超过 2,210 万元,提供设备租赁不超过 500 万元,销售燃料,动力不超过 500 万元,提供劳务不超过 2,210 万元,提供设备租赁不超过 500 万元,销售燃料,动力不超过 500 万

2、董事会表决情况和关联董事回避情况 人。里等去表於同心和天歌量爭回趣目の 公司于 2015 年 4 月 13 日召开的第六届第二十五次董事会议审议了关于公司 2015 年度日 常关联交易的议案,关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生(属于深圳交易所(假 票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第(二)种情形)进行了回避表决,与会非关联董事以 5

票目前 0 票反对 0 票方权审议商业 7 该项以来。 3、上述关联交易议案尚须获得公司 2014 年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中治纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

关联交		合同签订金额或预计	上年实际发生		
易类别	关联人	金额	发生金额	占同类业 务比例 %)	
	湖南骏泰浆纸有限责任公司	不超过 12600 万元	167.04 万元	0.40%	
	天津港保税区中物投资发展有限责任公司	不超过 8000 万元	4033.69 万元	9.76%	
向关联人采购原材料	沅江纸业有限公司	不超过 6300 万元	1694.47 万元	4.10%	
PLAGAZZA SEGORALIA T	中国纸业投资有限公司	不超过 7500 万元			
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	不超过 11000 万元	3007.11 万元	7.28%	
	小计	不超过 45400 万元	3014.63 万元	23.51%	
向关联人采购再生水	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	不超过 2500 万元	1625.39 万元	100%	
	小计	不超过 2500 万元	1625.39 万元	100%	
向关联人采购产品、商品	中冶美利浆纸有限公司	不超过 2000 万元	1087.60 万元	2.63%	
	中冶宁夏实业有限责任公司	不超过 200 万元	2.85 万元	0.01%	
	小计	不超过 2200 万元	1090.45 万元	2.64%	
向关联人销售产品、商品	中冶美利浆纸有限公司	不超过 1000 万元			
	中冶美利特种纸有限公司	不超过 600 万元			
	小计	不超过 1600 万元			
向关联人提供劳务	中冶纸业集团有限公司	不超过 1000 万元	730.78 万元	30.02%	
	中国纸业投资有限公司	不超过 1210 万元	55.37 万元	0.10%	
	小计	不超过 2210 万元	786.15 万元	24.35%	
向关联人提供设备租赁	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	不超过 500 万元	453.58 万元	18.64%	
	小计	不超过 500 万元	453.58 万元	18.64%	
接受关联人提供的劳务	中冶美利物流有限公司	不超过 1200 万元	339.50 万元	23.77%	
	岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限 公司	不超过 1000 万元	291.12 万元	0.27%	
	小计	不超过 2200 万元	686.97 万元	31.79%	
向关联人销售燃料、动力	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	不超过 500 万元	326.78 万元	13.43%	
四大联八扫 自然件、初月	小计	不超过 500 万元	326.78 万元	13.43%	
向关联人支付资金使用费	北京兴诚旺实业有限公司	不超过 4000 万元	3129.40 万元	100.00%	
門大駅八叉川賀亚使用賀	小 计	不超过 4000 万元	3129.40 万元	100.00%	

一、本地人以 知州大联大系 (一)中国纸业投资有限公司(以下简称中国纸业) 1.基本情况 法定代表人: <u>a</u>来明

法定代表人: 萬米明 注册资本,403,300万元 住所:北京市西城区南礼士路两3号楼710 经营范围,一般经营范围,林聚纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属 材料,建筑材料,木材,水泥,化轻原料(危险化学品除外)及其制品,服装,纸张,橡胶、轮胎、机电 产品、电线,电缆,汽车的销售;进出口贸易,与物资开发有关的技术咨询、技术服务。 2、截止 2014年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额3,533,290,37万元,净资产1,297,050,90万元,主营业务收入1,873,163,47万元, 净利润16,805,68万元

净利润 16.895.68 万元。 3、与公司的关联关系,中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称中国诚通)的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司

4、履约能力分析:不存在履约风险

的关联法人。
4. 履约能力分析: 不存在履约风险。
(二)中冶纸业集团有限公司(以下简称中冶纸业)(未审计)
1. 基本情况
法定代表人,许任清
注册资本:167.231 万元
住所,北京市海淀区高粱桥斜街 11 号
经营范围,许可经营项目: 甲苯、盐酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、压缩气体及液化气体、易燃液体的批发(有效期至2013年7月20日)。一般经营项目: 各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产,科研开发,销售。公量矿产品。蛋晶石石石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、建藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售,化工产品,危险化学品除外)的生产,科技开发、销售;造纸原料林种植、原料竹、苇及草、菜菜、竹家、木家的生产,销售。进入工程设计,进出口业务,项目投资及管理。
2. 截止 2014年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 1.018,106.17 万元,净资产688,575.34 万元,主营业务收入 250,073.02 万元,净利润—171,541.59 万元。
3. 与公司的关联关系。中冶纸业为公司的控股股东、符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3
条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。
4. 履约能力分析: 不存在履约风险。
(三)北京兴诚胜压实上有限公司(以下简称兴诚旺)
1. 基本情况

法定代表人: 童来明

注册资本.48亿元 住 所,北京市朝阳区曙光西里 28号 1 幢 2118-19 经营范围,技术开发,货物进出口,代理进出口,技术进出口,经济信息咨询;项目投资,设计、 里,发布广告,销售日用品,电子产品。 2.2014年12月31日主要财务数据(已经审计) 资产总额 990,777.73 万元,净资产 293,381.32 万元,主营业务收入 3,281.32 万元,净利润—

195.396.14万元。 3、与公司的关联关系:兴诚旺为公司实际控制人中国诚通的全资子公司,符合《深圳证券交

易所上市规则》10.13 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4、履约能力分析:不存在履约风险。 (四)满洲里中诚通国际经贸有限公司(以下简称满洲里中诚通)

法定代表人: 藥持 注册资本:50万元 住 所:內蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五层 经营范围:进出口贸易,由内贸易,会议展览服务,大型活动组织服务,经济贸易咨询。 2.2014年12月31日主要财务数据(未经单计) 资产总额2603.85万元,净资产63.63万元,主营业务收入897.01万元,净利润13.63万元。 3.与公司的关联关系:中诚通国际投资有限公司为公司实际控制人中国诚通的全资子公司,满洲 里中诚通为中诚通国际投资有限公司的全资子公司,满洲里中诚通符合《深圳证券交易所上市 规则》10.13条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析;不存在履约风险。 (五)中治美利浆纸有限公司(以下简称美利浆纸) 1.基本情况 法定代表人,出生文

伝之代表》、由王之 注册资本。1733,200万元 住所,宁夏中卫市美利造纸工业园区 经营范围。浆纸的生产与销售,自产产品及技术的出口业务,生 产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,来料加工及三来一补业务。

2、2014年12月31日主要财务数据(未经审计) 总额 335,018.89 万元,净资产-215,069.72 万元,主营业务收入 2,910.27 万元,净利 资产总额 335.018.89 万元,净资产-215.069.72 万元,主营业务收入 2,910.27 万元,净利润-40.432.09 万元。 美利浆纸是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4、履约能力分析:不存在履约风险。 (六)中冶美利特种纸有限公司(以下简称特种纸公司) 1、基本情况 法定代表人;李其秋 让班院本 300 万元

保定しなハ:ナーボル 注册资本。300万元 住所,宁夏中卫美利工业园区 经营范围,各类纸张的生产、加工售、销售。经营本企业自产产品及所需原辅材料的进出口业

2,2014年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额8,821.13万元,净资产-7,691.77万元,主营业务收入1,550.30万元,净利润-385.61 万元。 3、与公司的关联关系

3.与公司的关联关系 特种纸公司是中冶纸业的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第 2.)项规定的情形,为公司的关联法人。 4. 履约能力分析,不存在履约风险。 (七)宁夏美利纸业集团环保节能有限公司(以下简称环保节能公司) 1. 基本情况

注册资本:1800万元 经营范围:再生污水的回收、排放、销售(凭许可证经营);纸浆、纸制品、造纸化工材料(危险 品除外).机械零配件的销售, 节能技术推广服务。 2,2014年12月31日的主要财务数据(未经审计) 资产总额726.53万元,净资产-364.08万元,主营业务收入1,625.39万元,净利润-281.18万

。 3、与公司的关联关系 环保节能公司是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第)项规矩的情形,为公司的关联法人。 4、履约能力分析,环保节能公司运营正常,不存在履约风险。 八)中冶宁夏实业有限责任公司(以下简称实业公司)

法定代表人,高景春 注册资本,3,000 万 住所,宁夏中卫市美利造纸工业园区 经营范围,造纸机械制造,水泥机械制造,矿山建材机械制造,铸钢铸铁 2,2014年12月31日的主要财务数据(未经审计) 资产总额7,173.83 万元,净资产-127.27 万元,主营业务收入 24.93 万元,净利润-339.40

为元。 3、与公司的关联关系 实业公司是中冶纸业的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二) 项规定的情形,为公司的关联法人。 4、履约能力分析;不在雇姻约风险。 (九)中冶美利物流有限公司(以下简称物流公司)

1、基本情况

1、基本情况 法定代表人:王万金 注册资本:500万元 住所:宁夏中卫市美利工业园区 经营范围:道路普通货物运输,危险货物运输、仓储、装卸、货运信息服务、GPS 安装服务;广制作,代理,发布;楪炭销售。 2、2014年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额1.886.15万元,净资产715.65万元,主营业务收入3,164.62万元,净利润6.93万

3、与公司的关联关系 物流公司是中冶纸业的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二) 规定的情形,为公司的关联法人。 4、履约能力分析;不存在履约风险。 (十)湖南骏秦浆纸有限责任公司(以下简称骏秦浆纸)

法定代表人;資欣 注册资本,102,220,92 万元 住所;湖南省怀化工业园区 经营范围,纸浆,机制纸及纸板制造,销售,造林、育林及林产品综合加工,利用;造纸机械制造 安装及技术开发,服务,销售五金、交电、建筑装饰材料,化工原料及产品;经营商品和技术的 进出口业务(以上国家法律法规禁止和限制的除外)。 2、截止 2014 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计) 资产总额 453,744.76 万元,净资产 96,611.43 万元,主营业务收入 168,030.14 万元,净利 记。25,31607 万元

政产总额 453,744.76 万元, 争致产 96,611.43 万元, 主宫业务收入 168,030.14 万元, 争利 7元25,31697 万元。

3、与公司的关联关系: 中国诚通为本公司和岳阳林纸股份有限公司的实际控制人, 骏泰浆纸 为岳阳林纸股份有限公司的全资子公司, 骏泰浆纸符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第 (一) 项规定的情形, 为公司的关联法人。
4、规约能力分析: 不存在履约风险。
(十一) 天津港保税区中物投资发展有限责任公司(以下简称中物投资)
1、基本情况
上宝代表人, 款在經

定代表人:赵东辉

注册资本:3 000 万元

住所, 天津洪保税区海淀八路 88 号 319_1 安 经营范围,高科技产品的开发和销售.国际贸易,咨询服务,高新技术中小企业投资,投资管

2.截止 2014 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计) 资产总额 29,067.65 万元,净资产 1,329.64 万元,主营业务收入 84,606.74 万元,净利润 b 刀儿。 3、与公司的关联关系,中国纸业投资有限公司为本公司实际控制人中国诚通的全资子公司。 3、与公司的天联关系,中国蛛业投资有限公司为本公司实际控制人中国城通的全资子公司,中物投资为中国纸业投资有限公司的按股子公司,中物投资符合《深圳证券交易所上市规则》
 10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。
 4、履约能力分析,不存在履约风险。
 (十二)沅江纸业有限责任公司(以下简称沅江纸业)
 1、基本情况

注册资本:75,000 万元

在册资本:75,000 万元 住所:沅江市书晓路 358 号 经营范围: 删浆 递纸及浆、纸品的生产、销售(排污许可证有效期至 2014 年 2 月 13 日);芦 苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销;芦苇、工业原料林的种植,抚育 管理和经营;经营本企业自 产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进口业务(以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三 来一补"(以上涉及行政许可证的凭有效许可证经营) 2.截止 2014 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

产总额 187,722.64 万元,净资产-1,560.94 万元,主营业务收 66,776.34 万元,净利润-6,

1、基本情况 法定代表人:席烈云

法定代表人。原源云 注册资本(2,000万元 住所,岳阳市城陵矶岳纸集团生活区内 经营范围,房屋建筑工程施工总承包;纸机设备安装。 2.截止2014年12月31日主要财务数据(已经审计) 资产总额 8,344.25万元,净资产 3,515.85万元,主营业务收入 10,691.11万元,净利润

资产总额8,344.25 万元,净资产3,515.85 万元,主营业务收入10,691.11 万元,净利润729.74 万元。
3,与公司的关联关系:岳阳宏泰系泰格林纸的子公司,泰格林纸为公司实际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司,岳阳宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二) 项规定的情形。分公司的关联法人。
4.履约能力分析:不存在履约风险。三、定价政策和定价依据
1,本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。
2,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。
2,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。
(为行其整元法按照)成本加劳用"的原则确定价格的参照实际成本加合理的费用由双方定价,对于某些无法按照"成本加劳用"的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。四、交易目的和交易对上市公司的影响(一)关联交易的自对上市公司的影响(一)关联交易的自对公司的和对公司的影响。
1,本公司向关联方中国纸业、满洲里中诚通、张泰浆纸、沅江纸业采购原材料浆和包装材料,可以确保公司生产经营对原材料浆和包装材料的需要、促进公司可持续生产经营。
2,本公司向关联方环保节能公司采购再生水用于水本流流、既实现了水资源的循环利用,又解决了灌溉用水不足的问题。

解决了灌溉用水不足的问题。 3、本公司向兴诚旺借款,有利于消除公司短期资金紧张的不利因素,对保证公司正常生产经

3,本公司回兴城肚借款,有利丁洞除公司短期资金紧张的不利因素,对保证公司止常生产经营具有重要意义。支付上述公司的资金使用费利率参考同期银行借款基准利率执行,未损害公司及广大股东的利益。
4.公司向关联方特种纸公司销售纸张,既扩大了公司产品的销售,又增加了公司收益。5、公司向关联方中物投资采购燃料煤,可充分利用集中采购的优势,对满足公司日常的经营需要及降低经营成本具有利影响。
6、公司向关联方中冶纸业收取托管费用,有利于提高公司经营收入。7、公司接受压阳宏泰的土建施工,可充分利用该公司的专业施工能力,保障公司工程项目施工的专业性和工程项目质量

工的专业性和工程项目质量, 上的专业性和工程项目质量。 8、公司由关联方物流公司提供部分货物运输,可利用其地理上及专业上的便利条件,最大限度的满足公司货物运输的需求。 9、公司为中国纸业加工纸张并收取费用,充分利用了现有的产品加工条件与优势,为公司增 リ、ムロバエロジェルー 加了收益。 10、本公司根据与环保节能公司签署的《资产租赁协议》,向其收取固定资产使用费,增加了

公可收益。 (二)关联交易的公允性 本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的,双方遵 循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,交易定价客观公允,交易条件及安排公 平合理,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益

的情形。 (三)关联交易对公司独立性的影响 上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事认可和发表的独立意见 公司独立董事的事前认为,经审查相关材料,我们认为公司与中国纸业,中冶纸业,兴诚旺、满洲里中诚通,美利浆纸,特种纸公司,环保节能公司,实业公司、物流公司,骏泰聚纸,中物投资、沅江纸业和岳阳宏泰之间发生的日常关联交易是必要的、合理的,符合公司实际情况,同意提交。 6.但.我业村田阳及李之间及主即日市天联义勿定②安的、市建即, 何百公司关除间记, 问总能公司第六届二十五次董事会审议。 公司独立董事关于表决程序及公平性的意见,公司第六届二十五次董事会议在召集,召开 审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在关联交易发 价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2014 年度股东大会进行

六、备查文件 1、经签字确认的独立董事意见书 2、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议 中冶美利纸业股份有限公司 等事本

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2015-019 中冶美利纸业股份有限公司

2014 年度股东大会会议通知 3开会议基本情况

2月19回到 ① 實際会议时間; 2015 年 5 月 6 日 健期三 〕上午 10:00 ②) 网络投票时间; 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 6 日。其中,通过淀圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间; 26 年 5 月 6 日 上午 9:30—11:30,7平 13:00—15:00。通过淀圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2015 年 5 月 5 1 30 至 2015 年 5 月 6 日 15:00 期间的任题时间 2. 现场会议 2月 年 5 月 6 日 15:00 期间的任题时间

5、股权登记目。2015年4月29日 6、出席对象: 0 体公司董事 董事及其他高级管理人员。 0 体公司董事 近事及其他高级管理人员。 6 2015年4月29日 頓期三 7年交易結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体股东均有权出席 转代证 人出席本次股东大会。李委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。 6 公司朝待的见证律师。

:(汉宗/规则: |一表决权只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 1.以第一次投票表冲结果为难。

年5月5日上午9:00一下午5:00

。 10 延行投票封交卖方向应途择 哭人"。 6 处于好投票封交卖方向应途择 哭人"。 6 处率 安托的"第一车旗股东大会的汉案序号,1,00 元带代表汉案 1;2,00 元代表汉案 2.依次类推。 安托的统"一览表 "公性表决印版"的。 一次在表决中核价格: 如需对所有事项进行一次性表决的,遵照以下申报价格 议案名称 | 应申报价格 1.00 元

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权

·相投票系统的投票程序 让封闭。2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意封闭 实现此条交易所经营者网络服务身份认证业务实施调则的规定。根东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 务密码的,排资结网址,加pufwww.sze.cn 或 http://why.cminfo.com.cn 的密码服务专位注册,填写机实信息并设置服务 2015年2月11日

系统进行投票 4. 我照注意事项 9. 股大公全有多项议案,某一股东汉对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会。纳入出席股大会经济的"旗"或于"该股东农发表意见的其他议案,视为评权。 6. 即何往原来就被经济条件一种保护系统。如此一个成果产业选定交所交易系统和亚原网投票系统则种方式重复投票,股东会款还将来以等一个人有党使服务果分准。股东通过网络投票系统,现实是更过度相关果实。 6. 知而是"的股票总"就一个现实。但是是"家庭"以后是豪家即派等交易所定,联码是需求。 由于实验,但实验的证明,是是一个18.00 以后是豪家即派等交易所定,联码是需求。 由于实验证的证明。 发前"分师",可以查看个人网络投票结果,投资者也可干次一交易日在证券营业部金海其使用交易系统进行网络投票给某, 议联系方式; 联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资都 邮政编码;755000

2014年度股东大会授权委托书 本人 体公司 炸为中冶美利纸业股份有限公司的股东,总委托 先生 依士 代表本人 单位 肚席中冶美利纸业股份有限公司 2014年度股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行使表

委托人 舊章签字); 身份证借业执照号码; 如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章) 委托人报收款帐号; 殷 委托人股东帐号; 身份证号码;

证券代码:000815

5 证券简称:美利纸业 公告编号:2015-020 中冶美利纸业股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示公告 太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

或重大遺漏。 鉴于公司 2013 年度经审计的净利润为负值,公司 2014 年度经审计的净利润和期末净资产 亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将在公司2014年年度报 告披露后被实施"退市风险警示"特别处理

政聯后被头施"退巾风险管示"特别处理。 一、股票的类、简称、代码以及实行退市风险警示的起始日 1、股票种类:A 股 2、股票简称由"美利纸业"变更为"*ST 美利" 3、股票代码为 000815 4、实行退市风险警示的起始日: 公司将于 2015 年 4 月 15 日停牌一天, 自 2015 年 4 月 16 日起实行退市风险警示的特别处 5、涨跌幅限制:股票报价的日涨跌幅限制为5%。

3、硫聚烷酮(欧明) 或亲报(即日) 在旅代唱(欧州) 5%。 二、实行银市风险的主要原因 鉴于公司 2013 年度经审计的净利润为负值,公司 2014 年度经审计的净利润和期末净资产 负值。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实行"退市风险警示" 特别处理。 三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

、公司办公地址: 了夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族目泊區下上。 邮政编码:755000 一本中全秘书:张强(代) 2、公司董事会秘书:张强 联系电话:0955-7679335

真:0955-7679216

日子邮箱:YKY1662@126.COM 联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 证券事务代表:史君丽

中冶美利纸业股份有限公司董事会

5 证券简称:美利纸业 公告编号:2015-029 中冶美利纸业股份有限公司 证券代码:000815 第六届监事会第八次会议决议公告

或重大透漏。 中治美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年4月13日(星期一)在公司 中治美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年4月13日(星期一)在公司

中治美利纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015 年 4 月 13 日(星期一)在公司会议室召开,应出席会议的监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席闫学廷先生主持,审议并通过了加下事项;

一、中治美利纸业股份有限公司 2014 年年度报告正文及摘要表决结果,3 票费成,0 票反对,0 票券权。
二、中治美利纸业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告表决结果,3 票费成,0 票反对,0 票券权。
三、中治美利纸业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告表决结果,3 票费成,0 票反对,0 票券权。
四、由沙美和纸业股份有限公司 2014 年度总经理工作报告表决结果,3 票费成,0 票反对,0 票券权。

三、汗石疾利水业股份有限公司 2014 年度 宏是理工作报告表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。四、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度财务工作报告表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。五、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度 利润分配及公积金转增股本预案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 要弃权。六、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度 日常关联交易的议案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。七、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。八、关于聘请立信会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司 2015 年度财务审计机构的议案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。九、关于聘请立信会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司 2015 年度财务审计机构的议案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。十、关于终止与中冶美利浆纸有限公司签署价国有土地使用权租赁合同》的议案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。十、关于终止与中冶美利浆纸有限公司签署价值有土地使用权租赁合同》的议案表决结果。3. 票费成 0. 票反对 0. 票弃权。十、关于与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议》的议案

表供结果:3 票费成,0 票反对,0 票弃权。 十二、关于与中台纸业集团有限公司签署(委托管理协议)补充协议的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 十三、关于计据资产减值准备的议案 表决结果:3 票赞成,0 票费材,0 票弃权。 十四、关于(中冶美利纸业股份有限公司高级管理人员 2014 年度经营业绩目标考核分配实

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 中冶美利纸业股份有限公司

2015年4月15日