

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年4月6日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年4月17日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名；其中董事张扬先生通过通讯的方式参加。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2016年年度报告》。

公司第三届董事会独立董事黄欣先生、葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事会提交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》。

2016 年，公司实现营业总收入 380,934.91 万元，较上年同期增长 28.74%；归属于母公司的净利润为 26,041.66 万元，比上年同期增长 195.27%。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》。

2017 年度预算：公司主营业务收入 445,000 万元；主营业务净利润为 32,180 万元。

（特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（广会审字[2017] G16040610028 号），2016 年度母公司实现总收入 1,056,515,354.61 元，母公司实现净利润 15,896,745.65 元，加本年初未分配利润 110,985,067.73 元，减去 2015 年现金分红总额 25,171,355.73 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 101,710,457.65 元，本年度可供转增股本的资本公积金为 1,242,808,240.23 元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 505,258,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配共派发现金 50,525,800 元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为 51,184,657.65 元，滚存至下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

董事会认为：本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》等相关规定，合法合规。

独立董事发表意见：公司董事会提出的2016年度利润分配的议案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形。因此，我们同意2016年度利润分配的议案，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。

《2016年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。

《2016年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的

执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第三届监事会第十五次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度会计审计机构的议案》。

为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2017年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会发表意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国

注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构。《第三届监事会第十五次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2016年度薪酬详见《公司2016年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为:公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2016年度薪酬详见《公司2016年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于

使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 4 亿元人民币购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。

《关于公司拟发行超短期融资券的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2017 年度拟开展金融衍生品业务的议案》。

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及其子分公司 2017 年拟开展金融衍生品交易业务，合约量不超过 1 亿美元（含 1 亿美元）。

《关于公司 2017 年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

《金融衍生品交易管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 238 名激励对象首次/预留授予第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,512,860 股。

董事刘金锋、张扬、杨裕钊为限制性股票激励计划的关联人，回避表决。

《关于公司限制性股票激励计划首次/预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日