

中顺洁柔纸业股份有限公司 第一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（以下称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2010年12月24日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011年1月5日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长邓颖忠先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度公司向银行申请融资总额不超过人民币12亿元的议案》。

同意公司2011年度向相关商业银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。具体融资计划如下：

- 1、向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 2、向中国银行股份有限公司中山分行申请1.6亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 3、向交通银行股份有限公司中山分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 4、向上海浦东发展银行广州珠江新城支行申请5,000万元人民币综合授信额度，期限一年；

- 5、向中国农业银行股份有限公司中山东升支行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 6、向深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，期限一年；
- 7、向招商银行股份有限公司深圳东园支行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 8、向中国工商银行股份有限公司中山孙文支行 1.4 亿元人民币综合授信额度，期限一年；
- 9、向中信银行股份有限公司中山支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，期限一年；
- 10、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，期限一年；
- 11、向中国民生银行股份有限公司中山分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

提请股东大会授权董事长在不超过 12 亿总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2011 年度公司向子公司提供不超过人民币 5.83 亿元担保的议案》。

同意公司 2011 年度向子公司银行融资提供总额不超过人民币 5.83 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 5.83 亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2011 年度为子公司银行授信提供担保的公告》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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与中山市柏华商贸有限公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为 2,580 万元人民币。

《关于 2011 年度日常关联交易的公告》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>)。

独立董事发表意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为 2,580 万元人民币。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>) 披露的《独立董事关于 2011 年日常关联交易的意见》。

监事会发表意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为 2,580 万元人民币。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>) 披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为 2,580 万元人民币。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>) 披露的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司日常关联交易的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为 10,000 万元人民币。

《关于 2011 年度日常关联交易的公告》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>)。

独立董事发表意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为 10,000 万元人民币。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>) 披露的《独立董事关于 2011 年日常关联交易的意见》。

监事会发表意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为 10,000 万元人民币。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>) 披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2011 年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为 10,000 万元人民币。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>) 披露的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司日常关联交易的核查意见》。

关联董事邓颖忠、莫淑琳、邓冠彪回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂 2011 年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司 2011 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为 700 万元人民币日常关联交易。

《关于 2011 年度日常关联交易的公告》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>)。

独立董事发表意见：同意公司及分公司、子公司 2011 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为 700 万元人民币日常关联交易。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>) 披露的《独立董事关于 2011 年日常关联交易的意见》。

监事会发表意见：同意公司及分公司、子公司 2011 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为 700 万元人民币日常关联交易。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>) 披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意公司及分公司、子公司 2011 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为 700 万元人民币日常关联交易。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>) 披露的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司日常关联交易的核查意见》。

关联董事邓颖忠、莫淑琳、邓冠彪回避了表决。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司机构投资者接待工作管理办法〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司机构投资者接待工作管理办法》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>)。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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>)。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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>)。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司敏感信息排查管理制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司敏感信息排查管理制度》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>)。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司内部信息及知情人管理与登记制度〉的议

案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司内部信息及知情人管理与登记制度》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>)。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司外部信息使用人管理制度》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>)。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司重大事项内部报告制度》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>)。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司对外捐赠管理制度》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>)。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，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

2011 年 1 月 6 日