

中顺洁柔纸业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第十三次会议于2011年4月12日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011年4月22日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，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。会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》。

并发表如下意见：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交2010年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2011年第一季度报告的议案》。

并发表如下意见：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。2011年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交 2010 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2010 年度财务决算的议案》。

并发表如下意见：认为公司 2010 年度财务决算客观公正地反映了公司 2010 年度的财务状况，同意提交 2010 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2011 年度财务预算的议案》。

并发表如下意见：2011 年的财务预算报告各项指标也合理科学，同意提交 2010 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。

并发表如下意见：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。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

并发表如下意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范动作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》。

并发表如下意见：公司部分募投项目拟变更实施主体、地点的事项，符合公司发展方向，也符合公司全体股东的利益，且有利于募投项目的顺利实施，提高

募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司部分募投项目变更实施主体、地点。同意提交 2010 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2010 年度利润分配方案的议案》。

并发表如下意见：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计出具的广会所审字[2011]第 11000180013 号《审计报告》确认：公司 2010 年实现净利润 119,746,798.23 元，归属母公司利润 108,879,421.03 元，截至 2010 年度 12 月 31 日止累计可供股东分配利润为 214,606,690.11 元。鉴于公司处于快速发展阶段，对资金的需求量比较大，为了确保公司更加稳定快速的发展，更好地回报股东，同意 2010 年度利润不分配不转增的方案。同意提交 2010 年度股东大会审议。

十、会议以 3 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有限公司为公司 2011 年度会计审计机构的议案》。

并发表如下意见：公司自 2007 年聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司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，按时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有限公司为公司 2011 年度会计审计机构。同意提交 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2011 年 4 月 26 日