

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2012年7月20日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2012年7月30日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的3人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生及阮永平先生以通讯表决方式参加会议，董事岳勇先生及蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事邓冠彪先生及董晔先生代为出席并参与表决。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，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，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

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《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司董事会同意公司之全资子公司成都天天纸业有限公司拟扩建年产6万吨高档生活用纸项目。

《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的公告》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》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。

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《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设高档生活用纸项目，总投资约14.5亿元人民币，总产能预计24万吨/年，其中第一期工程拟投资6.6亿元人民币，产能约12万吨/年。

《拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告》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》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《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》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》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。

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《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年8月16日召开2012年度第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式召开。《关于召开2012年度第三次临时股东大会的公告》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》

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

2012 年 7 月 31 日