

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2012年11月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2012年11月12日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11名，实到11名（其中：通讯表决方式出席会议的1人），独立董事王宗军先生以通讯表决方式参加会议。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，审议通过了《关于以自有资金追加募投项目投资议案》。

公司同意对部分募集资金投资项目以自有资金14,222.9万元追加投资。

《关于以自有资金追加募投项目投资的公告》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>)。

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《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》。

为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，公司同意拟将全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）投资建设年

产 24 万吨高档生活用纸项目的规模由年产 24 万吨变更为年产 48 万吨。

《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的公告》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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中顺洁柔纸业股份有限公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2013年度日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司 2013 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 600 万元人民币日常关联交易。

《关于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》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2013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600万元人民币日常关联交易。内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意公司及分公司、子公司2013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600万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》、及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》。

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2013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600万元人民币日常关联交易。内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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2013年计划关联交易的核查意见》。

关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

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2013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（以下简称“中山商贸”）2013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11,000万元人民币。

《关于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》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商贸2013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11,000万元人民币。内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意全资子公司中山商贸 2013 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 11,000 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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》。

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商贸2013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11,000万元人民币。内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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2013年计划关联交易的核查意见》。

关联董事邓颖忠、邓冠杰、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《关于向关联方租赁房产的议案》。

同意公司及其全资子公司中山商贸向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，租赁房产的年租金为140.74万元，租赁期限为2年，自

2013年1月1日起至2014年12月31日止。期满后可根据经营情况决定是否续约。

《关于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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表意见：同意公司及其全资子公司中山商贸向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，租赁房产的年租金为140.74万元，租赁期限为2年，自2013年1月1日起至2014年12月31日止。内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见》。

监事会发表意见：同意公司及其全资子公司中山商贸向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，租赁房产的年租金为140.74万元，租赁期限为2年，自2013年1月1日起至2014年12月31日止。期满后可根据经营情况决定是否续约。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>) 披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意公司及其全资子公司中山商贸向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，租赁房产的年租金为140.74万元，租赁期限均为2年，自2013年1月1日起至2014年12月31日止。内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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2013年计划关联交易的核查意见》。

关联董事邓颖忠、邓冠杰、邓冠彪回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《顺洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2013年度向子(孙)公司提供担保的议案》。

因公司为子公司及孙公司提供的2012 年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，公司拟继续为各子公司、孙公司申请2013 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过195,955万元，期限为一年。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过195,955万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整为上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2013 年度向子(孙)公司提供担保的公告 》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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司股东大会审议。

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2013年向银行申请总额不超过人民币20.8亿元综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划于 2013 年度向相关商业银行申请总额不超过人民币 20.8 亿元的综合授信额度，期限一年。

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。

为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过人民币 20.8 亿元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金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此议案需提交公司股东大会审议。

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《关于子公司变更经营范围的议案》。

现根据公司之全资子公司中山商贸发展需求，以及战略的变化，现拟修改公司的经营范围，修改如下：

公司名称	原经营范围内容	修改后的经营范围内容
中山市中顺商贸有限公司	从事纸用品、化妆品、淋浴露、卫生巾、木浆及纸类制品（印刷除外）的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。	从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆及日用百货的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

以上经营范围以工商行政管理局最终批复为准。除上述经营范围项目进行修改，其它工商登记事项不变。并根据上述修订，修订中山商贸《公司章程》相关条款。

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《关于董事会提请召开2012年度第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年11月29日召开2012年度第五次临时股东大会，《关于召开2012年度第五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11月13日