

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2013 年 6 月 17 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2013 年 6 月 28 日在公司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 年度日常关联交易重新预计的议案》。

因整合广州市场分销渠道，广州忠顺贸易有限公司（以下简称“广州忠顺”）剥离部分渠道而减少销售，现重新预计 2013 年度广州忠顺与中山市中顺商贸有限公司将发生的日常关联交易总额约为 4,834.08 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议。

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《关于向关联方租赁房产的议案》。

同意公司向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的其他房产进行租赁，本次新增租赁房产的租金总额为 47.83 万元，自 2013 年 7 月 16 日起至 2014 年 12 月 31 日止。期满后可根据经营情况续约。

公司租赁邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰房产的行为属于正常的商业往来，由于租

赁位置交通十分便利，有利于公司的生产经营，且定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。

此议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则》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

2013 年 6 月 29 日