

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2013年10月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2013年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到10名，董事蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事董晔先生代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开，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《关于公司2013年第三季度报告全文及正文》。

《2013年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2013年第三季度报告正文》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《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

修订条款如下：

原十四条为

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。

产品国内外销售。浆板贸易。

现修改为

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工和销售高档生活用纸系列产品。产品国内外销售。从事浆板进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

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

以上议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

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《关于向罗定市泮州教育基金会捐资的议案》。

同意公司全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司向罗定市泮州教育基金会捐资 50 万元，帮助困难学子燃点希望、圆梦大学。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 23 日