

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年5月9日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2014年5月23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4人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生及董事蔡云晔女士以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开，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《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司投资理财管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币2.5亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》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 2014 年度第一次临时股东大会审议。

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《关于董事会提请召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 6 月 11 日召开 2014 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2014 年度第一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

2014 年 5 月 24 日