

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议于2015年9月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年9月22日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名（其中：通讯表决方式出席会议的3人）。独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、黄欣先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

同意修改外币交易中采用的即期汇率类型，即将原以当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价作为即期汇率修改为采用汇卖价作为即期汇率，自2015年10月1日起开始执行。

《关于会计估计变更的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员的议案》。

调整后提名委员会成员：黄欣先生、葛光锐女士、刘金锋先生。

调整后薪酬与考核委员会成员：葛光锐女士、黄洪燕先生、刘金锋先生。

上述调整后的主任委员不变。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日