

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：

1、本次限制性股票的授予日为 2016 年 1 月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规以及《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。

2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

5、公司董事会 9 名董事中的 3 名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。

综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为 2016 年 1 月 6 日，并同意按照《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员、数量授予激励对象限制性股票。

（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见的签署页）

独立董事签名：

葛光锐

黄洪燕

黄欣