

中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2016年12月2日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2016年12月13日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的2人）。独董黄欣、董事张扬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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司 2017 年 7 月至 2018 年 6 月日常关联交易事项的议案》。

同意公司及分公司、子公司 2017 年 7 月至 2018 年 6 月与关联方广东顺德德松贸易有限公司发生总额约为 500 万元人民币日常关联交易。

《关于日常关联交易的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

二、会议以 6 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 2017 年度日常关联交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司 2017 年度与关联方广州市忠顺贸易有

限公司发生总金额约为 6,000 万元人民币日常关联交易。

《关于日常关联交易的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017 年度对外提供担保的议案》。

因 2016 年度担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子公司、孙公司提供担保，2017 年度担保额度总额折合人民币不超过 463,922.44 万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 463,922.44 万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于 2017 年度对外提供担保的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划于 2017 年度向相关银行申请总额不超过人民币 29.7 亿元的综合授信额度，期限一年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 29.7 亿元人民币融资额度前提

下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 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》。

修改后的《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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司同意定于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年度第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年度第二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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 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进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币 1 亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016年12月15日