

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年6月19日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年6月30日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，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。会议由监事会主席陈海元先生主持。

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整〈股权激励计划〉限制性股票数量及回购价格的议案》。**

同意对公司限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的数量及回购价格作如下调整：

首次授予部分限制性股票的回购价格由4.25元/股调整为2.833元/股。预留授予部分限制性股票回购价格由4.8元/股调整为3.2元/股。

首次授予部分限制性股票数量由16,731,000股调整为25,096,500股。预留授予部分限制性股票数量由1,807,000股调整为2,710,500股。

公司监事会对本次调整事项进行了核查，认为：以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。**

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

公司《限制性股票激励计划》第一次解锁时部分激励对象个人考核不合格，需回购注销27,810股限制性股票，截止目前，公司有11名激励对象因个人原因离

职失去激励资格，已经授予但未解锁的合计395,460股限制性股票拟进行回购注销，此次回购注销共涉及36名激励对象。其中首次授予部分涉及25名激励对象，涉及限制性股票382,462.5股，预留授予部分涉及11名激励对象，涉及限制性股票40,807.5股，合计回购注销423,270股。

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定，公司限制性股票激励对象的股权激励限售股的现金红利由公司自行派发，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。本次回购事项涉及的首次授予部分的回购价格为2.833元/股，预留部分的回购价格为3.2元/股。

以下无正文

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2017年6月30日